

UCHWAŁA NR XXIII/165/2026
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 24 czerwca 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.) uchwała 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **188 015 366,59 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 170 803 613,74 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 17 211 752,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **218 126 213,78 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 175 934 460,35 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 42 191 753,43 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **30 110 847,19 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;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 058 658,31 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 8 288 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 35 523 148,19 zł,
 2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 412 301,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 42 402 320,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2026 roku w kwocie 19 000 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2026 roku w kwocie 2 471 963,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2027 roku w kwocie 7 400 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2028 roku w kwocie 5 530 357,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2029 roku w kwocie 4 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2030 roku w kwocie 4 000 000,00 zł."

2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
8. 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
600			Transport i łączność	7 832 355,00	-1 215 704,00	6 616 651,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 901 250,00	-1 215 704,00	5 685 546,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 150 000,00	-1 215 704,00	3 934 296,00
710			Działalność usługowa	3 071 158,00	-165 025,00	2 906 133,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 871 965,00	-205 025,00	1 666 940,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 025,00	-205 025,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	153 000,00	40 000,00	193 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
752			Obrona narodowa	114 500,00	200 000,00	314 500,00
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	45 645 791,00	2 000,00	45 647 791,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	2 000,00	802 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 700 014,09	148 143,87	5 848 157,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	1 990,75	10 390,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 990,75	1 990,75
	80120		Licea ogólnokształcące	2 154 639,33	15 000,00	2 169 639,33
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 505,12	75 505,12
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 505,12	75 505,12
80195		Pozostała działalność	532 204,39	55 648,00	587 852,39
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 370,00	52 553,97	512 923,97
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 081,00	3 094,03	30 175,03
852		Pomoc społeczna	11 015 321,38	43 935,00	11 059 256,38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 208 426,00	43 935,00	1 252 361,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 026,00	43 935,00	1 251 961,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 281,00	52 000,00	1 396 281,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	4 500,00	139 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	4 500,00	139 500,00
	85395	Pozostała działalność	34 551,00	47 500,00	82 051,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 500,00	47 500,00
855		Rodzina	8 165 612,09	48 750,00	8 214 362,09
	85508	Rodziny zastępcze	3 401 721,00	700,00	3 402 421,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 940 696,00	6 050,00	1 946 746,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	6 050,00	7 050,00
	85595	Pozostała działalność	2 823 195,09	42 000,00	2 865 195,09
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 144,00	42 000,00	375 144,00
Razem:			188 901 266,72	-885 900,13	188 015 366,59

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 801 928,00	-1 215 704,00	29 586 224,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 120 768,00	-1 215 704,00	27 905 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 248 000,00	-1 215 704,00	24 032 296,00
710			Działalność usługowa	4 319 307,00	-275 423,00	4 043 884,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 120 429,00	-315 423,00	2 805 006,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 025,00	-205 025,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 398,00	-110 398,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	153 000,00	40 000,00	193 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	24 062 788,19	794 257,66	24 857 045,85
	75019		Rady powiatów	786 500,00	-10 000,00	776 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 824 573,69	119 938,66	18 944 512,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 675 400,00	-298 345,03	11 377 054,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 600,00	-50 510,26	2 081 089,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 550,00	-7 310,05	264 239,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	-32 200,00	117 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-5 500,00	344 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	-17 900,00	42 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 788,62	-1 196,00	1 063 592,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 700,00	2 400,00	345 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800,00	-5 000,00	35 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 805,77	385 000,00	1 163 805,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 360,00	152 000,00	708 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 660,00	152 000,00	573 660,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	860 319,00	860 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	371 200,00	371 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 706,00	63 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 120,00	10 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 806,00	4 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 000,00	152 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233 019,00	233 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 000,00	9 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 568,00	5 568,00
	75095	Pozostała działalność	3 757 028,50	-328 000,00	3 429 028,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00	-40 000,00	301 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 565 791,20	-88 000,00	1 477 791,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
752		Obrona narodowa	254 400,00	200 000,00	454 400,00
	75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	10 000,00	200 000,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 890 379,98	0,00	14 890 379,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 768 749,98	0,00	14 768 749,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 579,00	500,00	71 079,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 054,00	1 000,00	160 054,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 358 021,59	-45 000,00	9 313 021,59
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 278,29	43 500,00	273 778,29
758		Różne rozliczenia	799 838,96	-39 602,00	760 236,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	774 900,00	-39 602,00	735 298,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 900,00	-39 602,00	290 298,00
801		Oświata i wychowanie	71 907 948,45	-372 113,79	71 535 834,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 508 504,14	35 000,00	16 543 504,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 420,00	7 466,25	53 886,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 529,10	10 000,00	80 529,10
	4260	Zakup energii	225 000,00	25 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 686,00	-7 466,25	144 219,75
	80115	Technika	17 968 376,00	0,00	17 968 376,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	145 602,33	-4 987,13	140 615,20
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	584,46	1 615,86
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	34,30	181,30
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 400,00	9 400,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 176,06	11 576,06
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 621,67	10 000,00	20 621,67
	4300	Zakup usług pozostałych	232 451,00	-10 000,00	222 451,00
	4301	Zakup usług pozostałych	142 013,20	3 512,75	145 525,95
	4431	Różne opłaty i składki	15 000,00	-7 320,44	7 679,56
	80120	Licea ogólnokształcące	14 523 703,18	20 500,00	14 544 203,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 467,00	-11 000,00	98 467,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 228,28	1 228,28
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,85	57,85
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 469,00	-1 286,13	7 182,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 574,00	17 500,00	122 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 450,00	6 000,00	66 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 936,00	2 500,00	181 436,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 649,00	-10 000,00	659 649,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 000,00	-50 000,00	1 540 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 394,88	5 000,00	1 100 394,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 870,00	-5 000,00	31 870,00
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00	10 000,00	258 000,00
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	4 996 462,81	-10 000,00	4 986 462,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 505,00	-10 000,00	155 505,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 505,12	75 505,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	618,41	618,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,70	104,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,15	15,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 757,59	74 757,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,27	9,27
80195		Pozostała działalność	3 155 434,35	-498 118,91	2 657 315,44
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 442,13	44 243,25	140 685,38
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 677,87	2 604,75	23 282,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	-373 847,46	28 152,54
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 406,54	93,46
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 310,72	8 310,72
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	489,28	489,28
	4300	Zakup usług pozostałych	335 907,50	-80 880,66	255 026,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 281,63	-97 632,25	858 649,38
852		Pomoc społeczna	16 707 284,45	131 935,00	16 839 219,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 332 686,00	43 935,00	1 376 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 166,40	15 000,00	70 166,40
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 935,00	90 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 000,00	59 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 392 897,00	88 000,00	4 480 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	88 000,00	258 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	178 252,00	0,00	178 252,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-1 300,00	80 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
85295		Pozostała działalność	724 615,11	0,00	724 615,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 634 272,00	54 500,00	7 688 772,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 500,00	4 500,00	140 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 500,00	20 500,00
85395		Pozostała działalność	34 551,00	50 000,00	84 551,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 975 281,07	-100 000,00	14 875 281,07
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 581 342,20	-100 000,00	7 481 342,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
855		Rodzina	20 067 912,09	106 050,00	20 173 962,09
	85508	Rodziny zastępcze	9 722 421,00	700,00	9 723 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	700,00	217 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 222 296,00	61 050,00	7 283 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00	6 050,00	360 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	85595	Pozostała działalność	3 123 195,09	44 300,00	3 167 495,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	214 512,00	27 000,00	241 512,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 238,00	2 300,00	27 538,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 155,18	-114 800,00	600 355,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-114 800,00	185 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 800,00	200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
926		Kultura fizyczna	1 948 000,00	-55 000,00	1 893 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 750 000,00	-55 000,00	1 695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	-55 000,00	1 695 000,00
Razem:			219 012 113,91	-885 900,13	218 126 213,78

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 523 148,19
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	4 998 996,31
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	46 500,00	200 000,00	246 500,00
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 505,12	75 505,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 505,12	75 505,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 505,12	75 505,12
852			Pomoc społeczna	1 215 666,85	43 935,00	1 259 601,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 208 026,00	43 935,00	1 251 961,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 026,00	43 935,00	1 251 961,00
Razem:				19 927 271,83	319 440,12	20 246 711,95

**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
752			Obrona narodowa	46 500,00	200 000,00	246 500,00
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 579,00	500,00	71 079,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 054,00	1 000,00	160 054,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 358 021,59	-45 000,00	9 313 021,59
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 278,29	43 500,00	273 778,29
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 505,12	75 505,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 505,12	75 505,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	618,41	618,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,70	104,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,15	15,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 757,59	74 757,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,27	9,27
852			Pomoc społeczna	1 215 666,85	43 935,00	1 259 601,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 208 026,00	43 935,00	1 251 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 166,40	15 000,00	70 166,40
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 935,00	90 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 000,00	59 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				19 927 271,83	319 440,12	20 246 711,95

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 B. 86 700,00 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 B. 58 000,00 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 B. 71 720,00 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 B. 131 160,00 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 B. 68 000,00 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	0,00	A. 0,00 B. 148 500,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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	580 000,00	580 000,00	0,00	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 Sośno-Mrocza Las	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1919C 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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin	1 100 000,00	1 100 000,00	850 000,00	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. Kraczki	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. Dębionek	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 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 B. 0,00 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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	6050	Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
33	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w m. Drażno i w ciągu drogi powiatowej nr 1905C w m. Orle	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
				RAZEM 600		25 410 456,00	2 267 080,00	16 895 000,00	6 248 376,00	0,00	
34	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	5 165 580,48	3 720 225,78	688 072,66	550 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji
35	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
36	630	63095	6057 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 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	
37	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
38	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 B. 0,00 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	

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.	
39	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
40	710	71013	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	450 605,00	40 000,00	0,00	0,00	A. 14 000,00 B. 0,00 C. 0,00	26 000,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 710		55 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00	
41	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
42	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 B. 0,00 C. 53 705,77	0,00	Referat Inwestycji
43	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
44	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
45	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
46	750	75020	6060	Zakup urzędomatu na potrzeby Powiatu Nakielskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
47	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	943 567,50	173 525,18	0,00	A. 95 705,52 B. 0,00 C. 238 345,00	435 991,80	Wydział Rozwoju
48	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego	450 000,00	450 000,00	250 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 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	
49	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
50	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
51	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
52	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
				RAZEM 752		230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
53	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
54	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 754		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	290 298,00	290 298,00	290 298,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy

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		
56	801	80115	6050 6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	1 053 100,56	86 350,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 966 750,56	0,00	Wydział Rozwoju
57	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 792 806,49	1 603 100,00	63 100,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 540 000,00	0,00	Referat Inwestycji
58	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
59	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Edukacji
60	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
61	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
62	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 801						2 911 024,53	404 273,97	0,00		2 506 750,56	0,00	
63	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
Razem 852						100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	
64	854	85406	6067 6069	Doposażenie PPPP w Nakle nad Notecią – zakup tablicy interaktywnej (Działanie 1)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	2 272,40 0,00 0,00	10 727,60	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
65	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
Razem 854						213 000,00	90 000,00	110 000,00		2 272,40	10 727,60	
66	855	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	180 000,00	180 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 151 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
67	855	85510	6050	Modernizacja wejścia do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
68	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo-wychowawcza	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
69	855	85595	6057 6059	Powstanie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w Paterku	4 393 426,97	2 745 308,09	0,00	294 465,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	2 450 843,09	Referat Inwestycji
Razem 855						2 985 843,09	84 000,00	300 000,00		151 000,00	2 450 843,09	
70	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 921						165 000,00	165 000,00	0,00		0,00	0,00	
71	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
Ogółem						42 191 753,43	7 102 349,81	19 000 000,00		10 310 155,25	5 779 248,37	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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
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	876 251,00	876 251,00
	85202		Domy pomocy społecznej	715 502,00	715 502,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 502,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00
		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		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157 497,00	157 497,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 497,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 221,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 252,00	3 252,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 252,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67,00
855			Rodzina	312 317,00	312 317,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 821,00	61 821,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 821,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 264,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 496,00	250 496,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 496,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 123,00
Razem:				2 938 568,00	2 938 568,00

Uzasadnienie

Przedłożony projekt zmian w budżecie Powiatu zakłada pomniejszenie planu dochodów oraz planu wydatków o łączną kwotę 885 900,13 zł. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania planów finansowych do faktycznie realizowanych zadań, podpisanych umów, a także decyzji i promes ze strony podmiotów zewnętrznych (w tym budżetu państwa i funduszy europejskich).

Zaproponowane zmiany mają charakter neutralny dla wyniku budżetu – nie wpływają na zwiększenie zaplanowanego deficytu ani kwoty długu Powiatu.

I. Zmiany w planie dochodów

Zmniejszenie planu dochodów wynika w głównej mierze z urealnienia planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (dział 600 – zmniejszenie o kwotę 1 215 704,00 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Jednocześnie wprowadzono po stronie dochodowej nowe środki, w tym m.in.:

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania o charakterze obronnym realizowane przez Państwową Straż Pożarną – rozdz. 75282 par. 6410 – kwota 200 000,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.5.8.2026 z dnia 15.05.2026 r.);

- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 15 000,00 zł;

- dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 75 505,12 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2026 z dnia 02.06.2026 r.);

- dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach programu „Za życiem” – kwota 43 935,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2026 z dnia 10.06.2026 r.);

- urealnione wsparcie zewnętrzne dla projektu „*Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0*” – kwota 40 000,00 zł, w tym 26 000,00 zł ze środków EFRR oraz 14 000,00 zł dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (decyzja nr WFB.I.3120.3.27.2026 z dnia 28.05.2026 r. oraz decyzja nr WFB.I.3120.3.30.2026 z dnia 10.06.2026 r.);

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027) pozyskane z projektu grantowego „*Dolina Równych Szans*”. Środki te warunkują realizację projektów, na które Powiat otrzymał dotację: „*Równość w kręgu rodzica – klub rodzica*” – kwota 42 000,00 zł (rozdz. 85595 par. 2057) oraz „*Aktywna, świadoma, niezależna*” – kwota 47 500,00 zł (rozdz. 85395 par. 2057);

- wpływy z tytułu darowizn: dla Powiatu: 2 000,00 zł (rozdz. 75814 par. 0960) oraz dwie darowizny w postaci pieniężnej wprowadzone do planu dochodów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwoty 700,00 zł (rozdz. 85508 par. 0960) oraz 6 050,00 zł (rozdz. 85510 par. 0960).

W ślad za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonuje się jednakowych kwotowo korekt w planie wydatków.

II. Zmiany w planie wydatków

Zmiany po stronie wydatkowej stanowią odzwierciedlenie aktualizacji po stronie dochodów oraz wewnętrznych przesunięć optymalizujących bieżące funkcjonowanie jednostek Powiatu. Najważniejsze z nich to:

1. Transport i łączność – dział 600 oraz Działalność usługowa – dział 710

Analogicznie do zmniejszenia dochodów, zredukowano plany wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych oraz wydatków (w tym majątkowych) na zadania z zakresu geodezji.

Dokonano utworzenia nowego zadania majątkowego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w m. Drążno i w ciągu drogi powiatowej nr 1905C w m. Orle*” – kwota 100 000,00 zł.

Zmniejszono plan dla inwestycji pn. „*Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dębowo-Anieliny*” o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem tych środków na zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice*” (kwota zwiększenia 18 000,00 zł) oraz „*Modernizacja dróg powiatowych nr 1150C i 1130C m. Rościmin*” (kwota zwiększenia 15 000,00 zł).

2. Administracja publiczna – dział 750, Obrona narodowa – dział 752 i Bezpieczeństwo – dział 754

Zabezpieczono środki na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej (Państwowa Straż Pożarna). W dziale administracji publicznej dokonano kompleksowych przesunięć związanych m.in. z funkcjonowaniem wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego dot. Centrum Usług Wspólnych oraz dostosowaniem planów wynagrodzeń, pochodnych i bieżących kosztów utrzymania.

Dokonano utworzenia nowych zadań majątkowych pn.:

- „*Roboty budowlane obejmujące przebudowę kominów i schodów budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią*” – kwota 210 000,00 zł;

- „*Zakup urzędowatemu na potrzeby Powiatu Nakielskiego*” – kwota 150 000,00 zł.

Źródłem finansowania wprowadzonych zadań inwestycyjnych są uwolnione środki finansowe, których przesunięcie było możliwe dzięki pomyślnej i oszczędnej realizacji innych projektów zaplanowanych w budżecie na ten rok.

Dokonano zmniejszenia planu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 39 602,00 zł. Po zmianie plan rezerwy stanowi kwotę 290 298,00 zł.

3. Oświata i wychowanie – dział 801 oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Dokonano urealnienia planu wydatków w szkołach podstawowych specjalnych, liceach ogólnokształcących i technikach. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie zabezpieczenia na wynagrodzenia nauczycieli, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych oraz korekty w planach wydatków inwestycyjnych i remontowych placówek oświatowych.

4. Pomoc społeczna – dział 852, Polityka społeczna – dział 853, Rodzina – dział 855

Zwiększono plany finansowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (w tym PCPR, ośrodki wsparcia, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych). Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie, media, wynagrodzenia oraz bezpośrednie wsparcie podopiecznych, co ma bezpośredni związek z wprowadzonymi dotacjami.

Dokonano utworzenia nowego zadania majątkowego pn. „*Modernizacja wejścia do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie*” – kwota 55 000,00 zł. Źródłem finansowania są uwolnione środki z realizacji innych projektów zaplanowanych w budżecie na ten rok.

5. Kultura, ochrona zabytków i kultura fizyczna

W ramach powyższych działów dokonano racjonalizacji i przesunięć w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych (m.in. dotyczących obiektów sportowych oraz zabytkowych), dostosowując plany do realnych możliwości wykonawczych w bieżącym roku.

Podsumowanie

Powyższe zmiany gwarantują płynną realizację ustawowych zadań Powiatu i są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych. Dostosowują one budżet do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych oraz decyzji organów dotujących.