

UCHWAŁA NR XXVI/178/2026
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 30 września 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.; Nr 360/2026 z dnia 28.08.2026 r.; Nr 362/2026 z dnia 09.09.2026 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.; Nr XXII/155/2026 z dnia 29.04.2026 r.; Nr XXIII/165/2026 z dnia 24.06.2026 r.; Nr XXV/171/2026 z dnia 26.08.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **193 843 723,36 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 175 005 152,04 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 838 571,32 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **221 576 481,55 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 177 713 252,65 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 43 863 228,90 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 32 973 141,00 zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 240 382,81 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 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

7. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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

630			Turystyka	3 130 085,88	-209 199,57	2 920 886,31
	63095		Pozostała działalność	2 936 385,88	-209 199,57	2 727 186,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 855 685,88	-209 199,57	2 646 486,31
752			Obrona narodowa	586 443,85	500 000,00	1 086 443,85
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	290 450,85	500 000,00	790 450,85
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 100 901,99	-302 500,00	5 798 401,99
	80115		Technika	2 675 970,37	-332 500,00	2 343 470,37
		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	866 569,73	-332 500,00	534 069,73
	80195		Pozostała działalność	587 852,39	30 000,00	617 852,39
		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	512 923,97	28 332,00	541 255,97
		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	30 175,03	1 668,00	31 843,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 413,35	13 757,65	518 171,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	96 613,35	3 582,00	100 195,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 513,35	3 582,00	44 095,35
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	257 600,00	10 175,65	267 775,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	10 175,65	11 175,65
Razem:				193 841 665,28	2 058,08	193 843 723,36

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 354 214,27	-318 705,77	31 035 508,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 673 054,27	-318 705,77	29 354 348,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800 286,27	-318 705,77	25 481 580,50
630			Turystyka	4 881 658,54	-328 532,76	4 553 125,78
	63095		Pozostała działalność	4 750 658,54	-328 532,76	4 422 125,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 685,88	-209 199,57	2 646 486,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 072,66	-164 333,19	1 273 739,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 840,00	0,00	1 930 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 840,00	0,00	1 930 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	-4 000,00	7 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	-2 000,00	138 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	4 199 384,00	0,00	4 199 384,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 960 506,00	0,00	2 960 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	4 000,00	21 300,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 878,00	0,00	1 035 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	559 500,00	2 800,00	562 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	-352,00	49 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	-2 800,00	127 700,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 902,00	27 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	24 838 490,08	247 085,77	25 085 575,85
	75019		Rady powiatów	776 500,00	-11 685,00	764 815,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 000,00	-11 685,00	728 315,00

75020		Starostwa powiatowe	18 634 806,58	347 770,77	18 982 577,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 800,00	-10 000,00	107 800,00
	4260	Zakup energii	424 670,61	3 765,00	428 435,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 592,62	19 065,00	1 101 657,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 001,00	6 001,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	3 234,00	3 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 100,00	318 705,77	1 163 805,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 110,00	-10 000,00	693 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 160,00	-10 000,00	566 160,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127 719,00	-67 000,00	1 060 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	-40 500,00	111 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 366,31	-29 500,00	196 866,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	3 458 028,50	-12 000,00	3 446 028,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 667,50	1 667,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 477 791,20	-3 811,00	1 473 980,20
	4307	Zakup usług pozostałych	40 978,52	-4 248,00	36 730,52
	4309	Zakup usług pozostałych	8 995,28	-1 898,00	7 097,28
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	-1 667,50	168 332,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 525,18	-7 224,00	178 301,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 434,70	4 248,00	635 682,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 607,62	933,00	139 540,62
752		Obrona narodowa	726 343,85	390 100,00	1 116 443,85
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	420 350,85	400 100,00	820 450,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 970,00	-93 000,00	13 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-2 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 247,31	-10 000,00	72 247,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 233,54	510 000,00	734 233,54
75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 307 835,94	99 568,00	15 407 403,94
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 186 205,94	0,00	15 186 205,94

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 212 627,05	-50 000,00	1 162 627,05
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 307 431,65	-171 000,00	9 136 431,65
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	279 368,23	-170 000,00	109 368,23
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 060 504,91	341 000,00	2 401 504,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 337,64	10 000,00	315 337,64
	4260	Zakup energii	212 000,00	30 000,00	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	75414	Obrona cywilna	330,00	99 568,00	99 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 568,00	88 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	71 246 678,69	-179 515,16	71 067 163,53
	80115	Technika	18 002 651,62	-350 000,00	17 652 651,62
	4300	Zakup usług pozostałych	225 951,00	-100,00	225 851,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 905,62	100,00	6 005,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-17 500,00	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 569,73	-332 500,00	534 069,73
	80120	Licea ogólnokształcące	14 268 362,21	-11 166,81	14 257 195,40
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 436,00	-4 500,00	175 936,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	946,00	3 446,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 146,00	-446,00	700,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	-11 166,81	1 138 833,19
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 378 263,33	102 675,65	8 480 938,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 900,00	92 500,00	334 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 780,00	10 175,65	169 955,65
	80195	Pozostała działalność	2 749 539,82	78 976,00	2 828 515,82
	2057	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	198 324,00	9,33	198 333,33
	2059	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	11 676,00	-9,33	11 666,67
	4300	Zakup usług pozostałych	255 026,84	1 476,00	256 502,84
	4307	Zakup usług pozostałych	24 577,36	28 332,00	52 909,36
	4309	Zakup usług pozostałych	31 201,52	1 668,00	32 869,52

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 203,76	-92 500,00	719 703,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 823,97	140 000,00	439 823,97
852			Pomoc społeczna	17 501 087,45	1 476,00	17 502 563,45
	85202		Domy pomocy społecznej	10 512 165,14	1 476,00	10 513 641,14
		4300	Zakup usług pozostałych	237 159,00	1 476,00	238 635,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 640 859,00	0,00	4 640 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 756 072,00	0,00	7 756 072,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 137 500,00	0,00	6 137 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 190,00	-5 000,00	36 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 917 294,42	70 582,00	14 987 876,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 535 775,00	9 000,00	3 544 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-3 000,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 817 279,40	3 582,00	1 820 861,40
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 582,00	57 582,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 478 342,20	58 000,00	7 536 342,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 702,20	51 500,00	306 202,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 500,00	21 500,00
855			Rodzina	20 496 062,09	20 000,00	20 516 062,09
	85508		Rodziny zastępcze	9 756 521,00	-25 000,00	9 731 521,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-25 000,00	1 175 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 572 046,00	45 000,00	7 617 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 974,00	-10 000,00	200 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	55 000,00	1 105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00	20 000,00	234 500,00
Razem:				221 574 423,47	2 058,08	221 576 481,55

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 973 141,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 300 044,81
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:			5 240 382,81
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 300 044,81
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 338,00

**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

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	-3 000,00	5 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 447 818,00	0,00	1 447 818,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 878,00	0,00	1 035 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	559 500,00	2 800,00	562 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	-352,00	49 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	-2 800,00	127 700,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 902,00	27 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 029 205,94	0,00	15 029 205,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 029 205,94	0,00	15 029 205,94
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 212 627,05	-50 000,00	1 162 627,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 307 431,65	-171 000,00	9 136 431,65
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	279 368,23	-170 000,00	109 368,23
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 060 504,91	341 000,00	2 401 504,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 337,64	10 000,00	239 337,64
		4260	Zakup energii	212 000,00	30 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem:				20 841 742,45	0,00	20 841 742,45

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		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	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	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

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C m. Ostrowo i m. Chwałka	700 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00	A. 0,00 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	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. Bnin	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. 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	4 103 765,00	4 103 765,00	0,00	2 200 000,00	A. 1 903 765,00 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	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	6060	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej	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	6060	Zakup i montaż wiat garażowych dla brygady patrolowo-interwencyjnej	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 dokumenatcji technicznej przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w m. Drażno i w ciągu drogi powiatowej nr 1905C w m. Orle	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
35	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle	2 177 218,09	879 819,50	742 819,50	137 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		26 859 740,50	3 562 599,50	16 895 000,00	6 402 141,00	0,00	2 105 000,00
36	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
37	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
38	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Noteć	573 532,76	200 000,00	35 666,81	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	164 333,19	Referat Inwestycji
39	630	63095	6050	Modernizacja tarasów budynku przystani wodnej w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 630		4 095 225,78	898 739,47	550 000,00	0,00	2 646 486,31	

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
40	700	70005	6060	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	
41	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		
42	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	
43	710	71012	6060	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
44	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		205 200,00	165 200,00	0,00	14 000,00	26 000,00		
45	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	
46	750	75020	6050	Rewitalizacja budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 52 w Nakle nad Notecią	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
47	750	75020	6050	Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
48	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	
49	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią	2 318 705,77	318 705,77	165 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 53 705,77	0,00	Referat Inwestycji	
50	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	953 524,50	953 524,50	183 482,18	0,00	A. 95 705,52 B. 0,00 C. 238 345,00	435 991,80	Wydział Rozwoju	
51	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego	478 000,00	478 000,00	278 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 750		2 745 330,27	1 621 582,18	300 000,00	387 756,29	435 991,80		
52	752	75281	6050	Przygotowanie miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - roboty budowlane w ramach prac adaptacyjnych - etap II	214 233,54	214 233,54	10 000,00	0,00	A. 204 233,54 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
53	752	75281	6050	Modernizacja piwnicy na potrzeby zaplecza magazynowego OLiOC w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
54	752	75281	6050	Budowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności w Szubinie	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	A. 300 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
55	752	75282	6060	Zakup przyczepy do dowożenia wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
				RAZEM 752		934 233,54	30 000,00	0,00	904 233,54	0,00		
56	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. KPP)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
57	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. KPPSP)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
				Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowni, w tym m.in. systemy zasilania i klimatyzacji w					A. 15 000,00		Komenda Powiatowa	

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.	
58	754	75411	6050	modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowniach, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
				RAZEM 754		165 000,00	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
59	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	
60	801	80115	6050 6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	703 100,56	68 850,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 634 250,56	0,00	Wydział Rozwoju
61	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 391 639,68	1 201 933,19	63 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 138 833,19	0,00	Referat Inwestycji
62	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
63	801	80195	6300	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Edukacji
64	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Kcyni na cele rekreacyjno-sportowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
65	801	80195	6050	Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół im. S.Staszica w Nakle nad Notecią	127 923,97	127 923,97	127 923,97	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
66	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
67	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury powiatowej budynków szkolnych przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
68	801	80195	6050	Modernizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie placówek oświatowych Powiatu Nakielskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 801		2 414 857,72	641 773,97	0,00	1 773 083,75	0,00	
69	852	85295	6050	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 852		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
70	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. 2 272,40 B. 0,00 C. 0,00	10 727,60	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
71	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	400 000,00	200 000,00	90 000,00	110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 854		213 000,00	90 000,00	110 000,00	2 272,40	10 727,60	
72	855	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	200 000,00	200 000,00	49 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 151 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
73	855	85510	6050	Modernizacja wejścia do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
74	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo-wychowawcza	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
75	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 450 843,09	Referat Inwestycji
76	855	85510	6060	Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Paulinie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
				Razem 855		3 075 343,09	173 500,00	300 000,00	151 000,00	2 450 843,09	
77	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią (korytarz - II piętro)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
78	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II	323 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji

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 921		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
79	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
					1 695 000,00	1 695 000,00	950 000,00	745 000,00		0,00	0,00	
Ogółem						43 863 228,90	8 843 693,12	19 000 000,00	10 449 486,98	5 570 048,80	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
752			Obrona narodowa	572 247,31	572 247,31
	75281		Drogi publiczne powiatowe	572 247,31	572 247,31
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	72 247,31	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		72 247,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
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	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:				4 406 247,31	4 406 247,31

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Nakielskiego na 2026 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o łączną kwotę **2 058,08 zł** oraz na dokonaniu przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostek i realizacji bieżących zadań.

Zmiany po stronie dochodów

Plan dochodów ulega zmianie o następujące pozycje:

1. Dział 630 (Turystyka): Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 209 199,57 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Noteć”. Zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania, a tym samym przesunięcia wpływu środków z dotacji na 2027 rok.

2. Dział 752 (Obrona narodowa): Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.5.36.2026 z dnia 08.09.2026 r.:

- kwota 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności w Szubinie;

- kwota 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja piwnicy na potrzeby zaplecza magazynowego OLiOC w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

3. Dział 801 (Oświata i wychowanie):

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł w związku z wpływem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program pn. "Szkoła dobra przestrzeń do nauki" współfinansowanego z EFS+;

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 332 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim". Zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania, a tym samym przesunięcia wpływu środków z dotacji na 2027 rok.

4. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza): Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 757,65 zł, co wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu kar i odszkodowań (3 582,00 zł w internatach i bursach) oraz otrzymanych darowizn dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych (10 175,65 zł).

Zmiany po stronie wydatków

Plan wydatków ulega zwiększeniu o analogiczną kwotę, jak plan wydatków tj. **2 058,08 zł** przy jednoczesnych przesunięciach wewnątrz budżetu. Najważniejsze zmiany obejmują:

1. Dział 600 (Transport i łączność): W związku z koniecznością wydłużenia czasu realizacji inwestycji pn. "Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego" w 2026 rok jej plan zostaje zmniejszony o kwotę 450 000,00 zł.

2. Dział 752 (Obrona narodowa): Wprowadzenie po stronie wydatków inwestycyjnych kwoty 500 000,00 zł pochodzącej z dotacji celowej oraz przesunięcie 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane zgodnie z ustawą o ochronie ludności oraz Programem ochrony ludności.

3. Przesunięcia inwestycyjne (Działy 600 i 750): Dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne powiatowe (Dział 600) o kwotę 318 705,77 zł i przeniesiono te środki do Działu 750 (Administracja publiczna) dot. zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią".

4. Dział 750 (Administracja publiczna): Poza zmianami inwestycyjnymi, dostosowano plan wydatków bieżących (m.in. zakup energii, podatki i opłaty) przesuując środki z promocji jednostek (-10 000,00 zł) oraz wspólnej obsługi (-61 500,00 zł) na bieżące potrzeby Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Dokonano zabezpieczenia kwoty 10 000,00 zł na podróże służbowe zagraniczne.

5. Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza i rodzina (Działy 801, 854, 855): Zwiększono wydatki w związku z pozyskanymi dochodami (projekty europejskie, darowizny). Dokonano też

niezbędnych przesunąć między paragrafami wynagrodzeń, zakupu usług, materiałów i energii, m.in. zwiększono plan wydatków dla szkół zawodowych specjalnych (o 102 675,65 zł) kosztem pozostałej działalności, a także urealniono plany w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, poradniach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększono nakłady finansowe dla zadania pn. "Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół im. S.Staszica w Nakle nad Notecią" o kwotę 80 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie placówek oświatowych Powiatu Nakielskiego", na realizację którego zaplanowano środki w wysokości 60 000,00 zł.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej: Dokonano drobnych korekt między paragrafami wydatkowymi (m.in. zakupy materiałów, usług, PPK, opłaty) w Działach 700 (Gospodarka mieszkaniowa) i 710 (Działalność usługowa) ze statusem salda 0,00 zł.

7. Dokonano zabezpieczenia środków w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej, Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół w Szubinie na wykonanie procedury bezpieczeństwa i postępowania w razie ataku z powietrza.

Zmiany po stronie przychodów i rozchodów

Wprowadzone zmiany w planie przychodów i rozchodów podyktowane są koniecznością dostosowania budżetu do harmonogramów wynikających z zawartej z bankiem umowy, dotyczącej pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W związku z urealnieniem warunków finansowania zmniejszeniu o kwotę 171 918,19 zł uległ plan przychodów oraz rozchodów na 2026 rok. Skutki tych dostosowań wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej.