UCHWAŁA NR 388/2026

ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 października 2026 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2026 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 28 października 2026 roku

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

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2026 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 28 października 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **191 288 784,75 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 176 063 155,80 zł;

2. dochody majątkowe w kwocie 15 225 628,95 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **217 121 542,94 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 179 031 910,82 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 38 089 632,12 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

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

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

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

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

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

7. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Krzysztof Błoński ……..……

Wicestarosta
Michał Dubkowski ……..……

Pozostali członkowie Zarządu:

Maciej Boinski ……..……

Bartosz Łyszczarz ……..……

Ignacy Pogodziński ……..……

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 388/2026
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 października 2026 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 866 651,00**	**-1 961 625,00**	**2 905 026,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 935 546,00	-1 961 625,00	1 973 921,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 934 296,00	-2 000 000,00	1 934 296,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 375,00	38 375,00
630			**Turystyka**	**2 920 886,31**	**-1 649 371,37**	**1 271 514,94**
	63095		Pozostała działalność	2 727 186,31	-1 649 371,37	1 077 814,94
		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	2 646 486,31	-1 649 371,37	997 114,94
710			**Działalność usługowa**	**2 906 133,00**	**-105 671,00**	**2 800 462,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 666 940,00	-103 725,00	1 563 215,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 940,00	-103 725,00	145 215,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	193 000,00	-1 946,00	191 054,00
		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	14 000,00	-1 946,00	12 054,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 861 709,46**	**168 986,00**	**16 030 695,46**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 861 709,46	168 986,00	16 030 695,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 748 009,46	168 986,00	15 916 995,46
801			**Oświata i wychowanie**	**5 798 401,99**	**108 671,82**	**5 907 073,81**
	80115		Technika	2 343 470,37	33 640,00	2 377 110,37
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 640,00	33 640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 412 883,36	2 914,26	2 415 797,62

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 383,36	2 914,26	256 297,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 505,12	27 117,56	102 622,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 505,12	27 117,56	102 622,68
	80195		Pozostała działalność	617 852,39	45 000,00	662 852,39
		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	541 255,97	45 000,00	586 255,97
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**518 171,00**	**36 811,42**	**554 982,42**
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 195,35	3 601,42	103 796,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 095,35	3 601,42	47 696,77
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	267 775,65	33 210,00	300 985,65
		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	33 210,00	33 210,00
855			**Rodzina**	**8 501 462,09**	**16 000,00**	**8 517 462,09**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 446,00	16 000,00	2 216 446,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	501 196,00	16 000,00	517 196,00

Razem:	194 674 982,88	-3 386 198,13	191 288 784,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 388/2026
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 października 2026 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**31 035 508,50**	**-3 677 625,00**	**27 357 883,50**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 354 348,50	-3 677 625,00	25 676 723,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 481 580,50	-3 677 625,00	21 803 955,50
630			**Turystyka**	**4 553 125,78**	**-2 120 225,78**	**2 432 900,00**
	63095		Pozostała działalność	4 422 125,78	-2 120 225,78	2 301 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 486,31	-1 649 371,37	997 114,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 739,47	-470 854,41	802 885,06
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 930 840,00**	**5 980,00**	**1 936 820,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 840,00	5 980,00	1 936 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 240,00	5 000,00	327 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	850,00	60 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	130,00	9 130,00
710			**Działalność usługowa**	**4 199 384,00**	**-105 671,00**	**4 093 713,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 960 506,00	-103 725,00	2 856 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 572,00	-84 983,04	1 715 588,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 600,00	-16 660,21	289 939,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 650,00	-2 081,75	39 568,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	35 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	-35 000,00	256 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	193 000,00	-1 946,00	191 054,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-1 946,00	12 054,00
750			**Administracja publiczna**	**25 085 575,85**	**106 003,00**	**25 191 578,85**
	75019		Rady powiatów	764 815,00	-3 000,00	761 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	5 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 982 577,35	74 703,00	19 057 280,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 320,00	-9 000,00	25 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 377 054,97	-182 697,00	11 194 357,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 268,69	-15 600,00	772 668,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081 089,74	-5 500,00	2 075 589,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 800,00	-10 000,00	77 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500,00	160 000,00	504 500,00
		4260	Zakup energii	428 435,61	-40 000,00	388 435,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 657,62	204 000,00	1 305 657,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	-30 500,00	86 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 060 719,00	47 500,00	1 108 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 200,00	39 000,00	630 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 696,89	5 500,00	113 196,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	-26 200,00	85 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 568,00	3 000,00	8 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
	75095		Pozostała działalność	3 446 028,50	-13 200,00	3 432 828,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	-13 200,00	276 800,00
752			**Obrona narodowa**	**1 116 443,85**	**0,00**	**1 116 443,85**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	820 450,85	0,00	820 450,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 924,00	7 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 247,31	-7 924,00	64 323,31
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 141 207,46**	**168 986,00**	**16 310 193,46**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 920 009,46	168 986,00	16 088 995,46
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 411 566,05	-170 000,00	1 241 566,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 136 431,65	171 000,00	9 307 431,65
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 910,85	170 000,00	289 910,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 649,00	3 000,00	44 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 856 898,43	-421 000,00	2 435 898,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 337,64	284 102,00	584 439,64
		4260	Zakup energii	242 000,00	65 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	47 486,00	69 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 500,00	-11 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	50 000,00	205 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159 679,00	-22 500,00	137 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-4 102,00	25 898,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-590,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 690,00	3 690,00
801			**Oświata i wychowanie**	**71 067 163,53**	**-8 693,77**	**71 058 469,76**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 463 224,14	907 360,00	17 370 584,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 800,00	7 000,00	285 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 127,03	-60 700,00	1 470 427,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167 215,00	105 000,00	2 272 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 695,00	-19 400,00	279 295,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	107 900,00	357 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 237 872,22	771 700,00	11 009 572,22

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 077,78	-1 140,00	706 937,78
	80115		Technika	17 652 651,62	833 950,00	18 486 601,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 037,27	21 200,00	1 148 237,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 815,00	199 800,00	1 660 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 915,00	30 300,00	197 215,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	-9,80	171,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 576,06	9,80	11 585,86
		4260	Zakup energii	595 300,00	90 000,00	685 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 851,00	50 050,00	275 901,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 786 392,03	442 600,00	8 228 992,03
	80116		Szkoły policealne	793 750,00	-423 985,45	369 764,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 750,00	-423 985,45	369 764,55
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 798 004,95	-46 600,00	3 751 404,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 955,00	23 100,00	250 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 865,00	-10 500,00	404 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 760,00	-13 100,00	44 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 560,00	-46 100,00	2 067 460,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 257 195,40	-661 795,74	13 595 399,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 700,00	-325 600,00	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 619,00	-131 100,00	1 277 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 467,00	-750,00	97 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 940,00	-108 300,00	1 440 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 335,00	-53 200,00	160 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 074,00	950,00	123 024,00
		4260	Zakup energii	437 500,00	50 000,00	487 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 936,00	-1 100,00	174 836,00
		4301	Zakup usług pozostałych	255 179,96	2 914,26	258 094,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 292,00	9 400,00	408 692,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 500,00	-18 200,00	49 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 822 332,00	-70 260,00	6 752 072,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 649,00	-16 700,00	642 949,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	348 608,81	-2 250,00	346 358,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 485,00	300,00	15 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 410,00	-3 650,00	41 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270,00	-1 400,00	4 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 190,00	2 500,00	211 690,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 480 938,98	181 510,00	8 662 448,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 400,00	-6 200,00	328 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 278,00	710,00	231 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 210,00	9 000,00	1 084 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 720,00	-22 700,00	127 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	-600,00	5 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	600,00	6 200,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 800,00	22 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 600,00	2 000,00	28 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 427 164,81	195 900,00	5 623 064,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 711,00	0,00	278 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 831,00	-3 797,00	55 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 880,00	3 797,00	216 677,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 594,88	-69 760,00	1 033 834,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 447,00	-54 900,00	397 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 870,00	-780,00	31 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 035,00	-12 300,00	68 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 685,00	-4 780,00	6 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	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	4 986 462,81	-88 880,00	4 897 582,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 415,00	-2 400,00	288 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 650,00	-23 500,00	648 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 195,00	-15 900,00	77 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	-400,00	28 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 142,81	-5 500,00	185 642,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 800,00	9 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 317 175,00	-38 580,00	3 278 595,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 505,00	-4 400,00	151 105,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 505,12	27 117,56	102 622,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,41	232,31	850,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,70	47,84	152,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,15	-15,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 757,59	26 849,07	101 606,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,27	3,49	12,76
	80195		Pozostała działalność	2 828 515,82	-665 360,14	2 163 155,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	60 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 100,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 502,84	3 200,00	259 702,84
		4309	Zakup usług pozostałych	32 869,52	-25 956,38	6 913,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 703,76	-719 703,76	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 505 019,45**	**-76 183,00**	**17 428 836,45**

	85202		Domy pomocy społecznej	10 513 641,14	0,00	10 513 641,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 178,00	1 800,00	26 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 635,00	-1 800,00	236 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 926,00	43 817,00	1 482 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 474,00	42 492,00	915 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 111,00	6 420,00	171 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 558,00	160,00	21 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 966,40	-5 255,00	64 711,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 643 315,00	-120 000,00	4 523 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 369,00	-120 000,00	2 964 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	724 615,11	0,00	724 615,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 796,32	-3 818,00	18 978,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378,68	-449,00	5 929,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 503,41	-657,00	23 846,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,91	-77,00	1 997,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,34	-94,00	3 497,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,31	-11,00	285,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 434,21	4 626,00	33 060,21
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	544,00	544,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,37	-57,00	690,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,63	-7,00	80,63
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 851 072,00**	**149 000,00**	**8 000 072,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 023 600,00	3 000,00	1 026 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	-7 500,00	250 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 137 500,00	146 000,00	6 283 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 000,00	135 000,00	4 470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 400,00	11 000,00	783 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 190,00	-1 300,00	34 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 400,00	-1 300,00	138 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	3 400,00	12 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 987 876,42**	**136 231,42**	**15 124 107,84**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 544 775,00	-91 400,00	3 453 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 380,00	-25 300,00	488 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 230,00	-5 000,00	416 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 170,00	5 200,00	51 370,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 430,00	-66 300,00	1 871 130,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 820 861,40	80 931,42	1 901 792,82

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 360,00	1 000,00	142 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	-270,00	11 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 935,00	9 700,00	206 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	3 500,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 582,00	6 601,42	64 183,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	300,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 475,00	60 100,00	972 575,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 536 342,20	146 700,00	7 683 042,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 300,00	8 600,00	191 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 054,00	44 800,00	923 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 125,00	18 600,00	842 725,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 515,00	-16 300,00	101 215,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	240,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 202,20	50 000,00	356 202,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 170,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	-25 000,00	71 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 360,00	20 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	8 000,00	41 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 900,00	2 200,00	61 100,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	150,00	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 037,00	20 500,00	3 695 537,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 580,00	9 580,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 789,00	0,00	76 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 631,00	-2 000,00	15 631,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 158,00	2 000,00	61 158,00
855			**Rodzina**	**20 516 062,09**	**136 000,00**	**20 652 062,09**
	85508		Rodziny zastępcze	9 731 521,00	-29 000,00	9 702 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 508,00	-29 000,00	622 508,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 617 046,00	165 000,00	7 782 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 113,00	121 300,00	3 549 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 860,00	21 400,00	666 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 823,00	2 300,00	94 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	19 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 550,00	6 000,00	334 550,00
		4220	Zakup środków żywności	444 400,00	-21 000,00	423 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	14 000,00	243 000,00

Razem:	222 407 741,07	-5 286 198,13	217 121 542,94

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 388/2026
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 października 2026

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
710			**Działalność usługowa**	**1 447 818,00**	**-103 725,00**	**1 344 093,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 940,00	-103 725,00	145 215,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 940,00	-103 725,00	145 215,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 763 009,46**	**168 986,00**	**15 931 995,46**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 763 009,46	168 986,00	15 931 995,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 748 009,46	168 986,00	15 916 995,46
801			**Oświata i wychowanie**	**75 505,12**	**27 117,56**	**102 622,68**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 505,12	27 117,56	102 622,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 505,12	27 117,56	102 622,68
			Razem:	21 670 545,97	92 378,56	21 762 924,53

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 388/2026
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 października 2026 roku

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
710			**Działalność usługowa**	**1 447 818,00**	**-103 725,00**	**1 344 093,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 940,00	-103 725,00	145 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 624,00	-84 983,04	121 640,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 254,00	-16 660,21	20 593,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 062,00	-2 081,75	2 980,25
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 763 009,46**	**168 986,00**	**15 931 995,46**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 763 009,46	168 986,00	15 931 995,46
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 411 566,05	-170 000,00	1 241 566,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 136 431,65	171 000,00	9 307 431,65
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 910,85	170 000,00	289 910,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 649,00	3 000,00	44 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 856 898,43	-421 000,00	2 435 898,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 337,64	284 102,00	523 439,64
		4260	Zakup energii	242 000,00	65 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	47 486,00	69 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 500,00	-11 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159 679,00	-22 500,00	137 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-4 102,00	25 898,00
801			**Oświata i wychowanie**	**75 505,12**	**27 117,56**	**102 622,68**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 505,12	27 117,56	102 622,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,41	232,31	850,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,70	47,84	152,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,15	-15,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 757,59	26 849,07	101 606,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,27	3,49	12,76
852			**Pomoc społeczna**	**1 321 906,85**	**0,00**	**1 321 906,85**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 314 266,00	0,00	1 314 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 311,00	5 255,00	122 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 966,40	-5 255,00	64 711,40
			Razem:	21 670 545,97	92 378,56	21 762 924,53

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 388/2026
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 października 2026 roku

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 Samoklęski 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	562 145,59	437 854,41	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	4 463 501,00	4 182 296,00	0,00	2 248 000,00	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
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	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.	
									C. 0,00		
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mrocza Las	200 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dębowo-Anieliny	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	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	226 000,00	226 000,00	0,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	A. 0,00 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	3 653 765,00	3 653 765,00	0,00	1 750 000,00	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	450 000,00	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	Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego - obwodnica m. Szubina	238 375,00	38 375,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 38 375,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
32	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
33	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
34	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
35	600	60014	6050	Opracowanie dokumenatcji technicznej przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w m. Drążno i w ciagu 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
36	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		**23 182 115,50**	**3 275 745,09**	**15 465 854,41**	**4 440 516,00**	**0,00**	3 534 145,59
37	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	5 165 580,48	1 600 000,00	688 072,66	79 145,59	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	832 781,75	Referat Inwestycji
38	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
39	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
40	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		**1 975 000,00**	**898 739,47**	**79 145,59**	**0,00**	**997 114,94**	

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.	
41	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
42	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**	
43	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
44	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
45	710	71013	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	448 659,00	38 054,00	0,00	0,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00	26 000,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 710		**203 254,00**	**165 200,00**	**0,00**	**12 054,00**	**26 000,00**	
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	750	75085	6060	Zakup serwera NAS	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Centrum Usług Wspólnych
52	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
53	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		**2 771 530,27**	**1 647 782,18**	**300 000,00**	**387 756,29**	**435 991,80**	
54	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
55	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
56	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
57	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**	
58	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

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.	
59	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
60	754	75411	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. 15 000,00 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**	
61	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
				RAZEM 758		**290 298,00**	**290 298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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**	
71	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**	
72	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
73	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**	
74	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
75	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
76	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
77	855	85595	6057	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	2 450 843,09	Referat Inwestycji

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.	
			6059						C. 0,00		
78	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**	
79	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
80	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
				RAZEM 921		**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
81	926	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 752 480,00	1 695 000,00	950 000,00	745 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
					1 695 000,00	**1 695 000,00**	**950 000,00**	**745 000,00**	**0,00**	0,00	
Ogółem						**38 089 632,12**	**8 583 038,71**	**17 100 000,00**	**8 485 915,98**	**3 920 677,43**	**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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 388/2026
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 października 2026 roku

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**	**48 640,00**	**48 640,00**
	80115		Technika	**33 640,00**	**33 640,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	**33 640,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych		33 640,00
	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**	**1 475 039,00**	**1 475 039,00**
	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		26 978,00
		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		20 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	**316 684,00**	**316 684,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	**316 684,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 471,00
	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**	**612 417,00**	**612 417,00**
	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	**517 196,00**	**517 196,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	**517 196,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 123,00
			Razem:	**4 458 343,31**	**4 458 343,31**

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Nakielskiego na 2026 rok polegają na zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę **3 386 198,13 zł** oraz zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę **5 286 198,13 zł** a także na dokonaniu przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostek, zabezpieczenia funduszu płac oraz urealnienia harmonogramów zadań inwestycyjnych.

Zmiany po stronie dochodów/wydatków

Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę **3 386 198,13 zł**, na co składają się następujące pozycje:

1. Dział 600 (Transport i łączność) - zmniejszenie o kwotę 1 961 625,00 zł w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe), wynikające z urealnienia planu dochodów majątkowych ze środków otrzymanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (-2 000 000,00 zł) przy jednoczesnym wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Szubin na realizację zadania pn. Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego - obwodnica m. Szubin w kwocie 38 375,00 zł.

2. Dział 630 (Turystyka) - zmniejszenie o kwotę 1 649 371,37 zł w rozdziale 63095 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów - dotyczy zadania pn. Park na Notecią (finansowanie przeniesione na 2027 rok).

3. Dział 710 (Działalność usługowa) - zmniejszenie o kwotę 105 671,00 zł:

- zmniejszenie o kwotę 103 725,00 zł w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2026 z dnia 06.10.2026 r. dokonując jednoczesnego zmniejszenia planu po stronie wydatków;

- zmniejszenie o kwotę 1 946,00 zł w rozdziale 71013 z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13.10.2026 r. dokonując jednoczesnego zmniejszenia planu po stronie wydatków dot. projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0".

4. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) - zwiększenie o kwotę 168 986,00 zł w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2026 z dnia 06.10.2026 r.

5. Dział 801 (Oświata i wychowanie) - zwiększenie o kwotę 108 671,82 zł, na co składa się:

- kwota 33 640,00 zł w rozdziale 80115 (Technika) z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) w ZS w Szubinie;

- kwota 45 000,00 zł w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w związku z uruchomieniem od listopada br. nowych projektów finansowanych ze środków europejskich pn. Lokalne Ośrodki Wiedzy

i Edukacji (LOWE) w ZS w Nakle nad Notecią, ZS w Szubinie oraz ZS w Lubaszczu (po 15 000,00 zł na jednostkę);

- zwiększenie o kwotę 27 117,56 zł w rozdziale 80153 z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13.10.2026 r. dokonując jednoczesnego zwiększenia planu po stronie wydatków w CUW oraz szkołach specjalnych;

- zwiększenie o kwotę 2 914,26 zł w rozdz. 80120 z tytułu wpływu środków unijnych na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez I Liceum w Szubinie. Zmiana ma na celu dostosowanie planu finansowego Powiatu do zawartej umowy o dofinansowanie oraz faktycznego wpływu transzy na rachunek bankowy.

6. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie łącznie o kwotę 36 811,42 zł, w tym:

- w rozdziale 85410 zwiększenie o kwotę 3 601,42 zł w związku z wpływem odszkodowania za zalanie pomieszczeń piwnicznych w internacie ZS w Szubinie;

- w rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) zwiększenie o kwotę 33 210,00 zł w związku z uruchomieniem od listopada br. nowego projektu finansowanego ze środków europejskich pn. Reso-Eko-Ruch.

7. Dział 855 (Rodzina) - zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł w rozdziale 85510 z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13.10.2026 r. dokonując jednoczesnego zwiększenia planu po stronie wydatków PCPR.

Zmiany po stronie wydatków

Plan wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego zmniejsza się per saldo o łączną kwotę **5 286 198,13 zł** przy jednoczesnym dokonaniu przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami:

1. Dział 600 (Transport i łączność) – zmniejszenie o kwotę 3 677 625,00 zł:

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) o kwotę 3 677 625,00 zł, dostosowując nakłady w 2026 roku do aktualnego harmonogramu realizacji zadań drogowych:

- Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mrocza Las - zmniejszenie planu roku bieżącego o kwotę 167 000,00 zł;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin - zmniejszenie planu roku bieżącego o kwotę 1 099 000,00 zł;

- Modernizacja drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło-Potulice - zmniejszenie planu roku bieżącego o kwotę 2 000 000,00 zł;

- Przebudowa obiektów mostowych na Paramelce i Kanale Bydgoskim w ciągu drogi 1926C Nakło-Bydgoszcz - zmniejszenie planu roku bieżącego o kwotę 450 000,00 zł;

- utworzenie nowego zadania pn. Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego - obwodnica m. Szubina - plan roku bieżącego 38 375,00 zł.

- przeniesienie kwoty 80 000,00 zł z zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dębowo-Anieliny na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice.

2. Dział 630 (Turystyka) – zmniejszenie o kwotę 2 120 225,78 zł:

Rozdział 63095 (Pozostała działalność): zmniejsza się plan wydatku inwestycyjnego pn. Park nad Notecią realizowanego z udziałem środków europejskich o łączną kwotę 2 120 225,78 zł (w tym w § 6057 o kwotę 1 649 371,37 zł oraz w § 6059 o kwotę 470 854,41 zł) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów.

3. Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – zwiększenie o kwotę 5 980,00 zł:

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami): zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.

4. Dział 710 (Działalność usługowa) – zmniejszenie o kwotę 105 671,00 zł:

Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii): dokonuje się wewnętrznego przesunięcia kwoty 35 000,00 zł z zakupu usług pozostałych (§ 4300) na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).

5. Dział 750 (Administracja publiczna) – zwiększenie o kwotę 106 003,00 zł:

Rozdział 75019 (Rady powiatów): zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 3 000,00 zł oraz dokonuje przeniesienia kwoty 600,00 zł z §422 na §421.

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 703,00 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami: zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze łącznie o 227 797,00 zł (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4140, § 4170) oraz wydatki na zakup energii (-40 000,00 zł) i opłaty czynszowe (-30 500,00 zł), a zwiększa się środki na zakup usług pozostałych w tym, w ZDP (+204 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia w tym, w ZDP (+160 000,00 zł), koszty postępowania sądowego w ZDP (+8 000,00 zł) i usługi telekomunikacyjne (+1 000,00 zł).

Rozdział 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego): zwiększa się plan wydatków w Centrum Usług Wspólnych o kwotę 47 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (w tym PPK), a ponadto przesuwa się kwotę 26 200,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) na wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) - nowe zadanie majątkowe pn. Zakup serwera NAS - realizacja przez Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 (Pozostała działalność): zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 13 200,00 zł.

6. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zwiększenie o kwotę 168 986,00 zł:

Rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej): zwiększa się plan wydatków o kwotę 168 986,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie finansowym KP PSP – zmniejsza się równoważniki i wydatki osobowe (§ 4180 o -421 000,00 zł, § 3070 o -170 000,00 zł), usługi zdrowotne (-11 000,00 zł), podróże służbowe (-22 500,00 zł) i podatek od nieruchomości (-4 102,00 zł), przeznaczając środki na wzrost uposażeń i należności funkcjonariuszy (§ 4050 i § 4060 łącznie +341 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (+284 102,00 zł), zakup energii (+65 000,00 zł), usługi pozostałe (+50 000,00 zł), usługi remontowe (+47 486,00 zł) oraz umowy zlecenia i składki (+10 000,00 zł).

Rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe): wewnętrzne przesunięcie między paragrafami na kwotę 1 690,00 zł na zakup usług pozostałych (§ 4300).

7. Dział 758 (Różne rozliczenia) - dokonuje się przeniesienia kwoty 7 924,00 zł między paragrafami w celu doprowadzenia planu finansowego do pełnej zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

8. Dział 801 (Oświata i wychowanie) – zmniejszenie o kwotę 8 693,77 zł:

W ramach działu, na podstawie analizy wykonania funduszu płac przeprowadzonej przez CUW, dokonano kompleksowego urealnienia planów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych pomiędzy jednostkami oświatowymi:

Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne): zwiększenie o 907 360,00 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne łącznie o 799 460,00 zł oraz na zakup energii o 107 900,00 zł).

Rozdział 80115 (Technika): zwiększenie o 833 950,00 zł (w tym na wynagrodzenia i składki w szkołach, realizację oddziału przygotowania wojskowego OPW w ZS w Szubinie oraz zakup energii i usług pozostałych; ponadto przesunięcie 9,80 zł w ramach projektu unijnego).

Rozdział 80116 (Szkoły policealne): zmniejszenie o kwotę 423 985,45 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540).

Rozdział 80117 (Branżowe szkoły I stopnia): zmniejszenie per saldo o 46 600,00 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące): zmniejszenie per saldo o 664 710,00 zł (zmniejszenie wydatków płacowych i osobowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zakup energii o 50 000,00 zł oraz odpisu na ZFŚS o 9 400,00 zł).

Rozdział 80122 (Licea ogólnokształcące dla dorosłych): zmniejszenie o 2 250,00 zł na wydatkach płacowych.

Rozdział 80134 (Szkoły zawodowe specjalne): zwiększenie o 181 510,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników.

Rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli): przesunięcie między paragrafami kwoty 3 797,00 zł na szkolenia (§ 4700).

Rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne): zmniejszenie per saldo o 69 760,00 zł (zmniejszenie na płacach o 72 760,00 zł, zwiększenie na usługach o 3 000,00 zł).

Rozdział 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)): zmniejszenie o 88 880,00 zł w zakresie wynagrodzeń, pochodnych i ZFŚS.

Rozdział 80195 (Pozostała działalność): zmniejszenie per saldo o 665 360,14 zł, wynikające z rozwiązania planu na wynagrodzenia nauczycieli w CUW (-719 703,76 zł w § 4790) oraz korekty usług w projektach (-25 956,38 zł w § 4309), przy jednoczesnym wprowadzeniu wydatków na uruchomienie trzech Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji – LOWE (+45 000,00 zł w § 4217 i +32 100,00 zł w § 4219) oraz zwiększeniu usług (+3 200,00 zł w § 4300).

9. Dział 852 (Pomoc społeczna) – zmniejszenie o kwotę 76 183,00 zł:

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej): przesunięcie między paragrafami kwoty 1 800,00 zł z usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia): zwiększenie per saldo o 43 817,00 zł (zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o 49 072,00 zł przy zmniejszeniu zakupu materiałów o 5 255,00 zł).

Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie): zmniejszenie o 120 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (§ 4010) oraz przesunięcie 5 000,00 zł z zakupu materiałów na szkolenia (+4 000,00 zł) i koszty sądowe (+1 000,00 zł).

Rozdział 85295 (Pozostała działalność): bilansujące się do zera przesunięcia między paragrafami na kwotę 5 170,00 zł (z wynagrodzeń osobowych i składek na wynagrodzenia bezosobowe § 4177 i § 4178) w ramach rozliczenia projektu unijnego.

10. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – zwiększenie o kwotę 149 000,00 zł:

Rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności): zwiększenie per saldo o 3 000,00 zł (wzrost zakupu materiałów i wyposażenia o 10 500,00 zł przy zmniejszeniu zakupu usług o 7 500,00 zł).

Rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy): zwiększenie per saldo o 146 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (+135 000,00 zł) i składki ZUS (+11 000,00 zł), a także wewnętrzne przesunięcie kwoty 3 400,00 zł na wpłaty na PPK (§ 4710).

11. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenie o kwotę 136 231,42 zł:

Rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne): zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 91 400,00 zł.

Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne): zwiększenie o kwotę 80 931,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (+74 330,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (+6 601,42 zł, z czego 3 601,42 zł pochodzi z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w ZS w Szubinie, a 3 000,00 zł na przeglądy w I LO w Nakle nad Notecią).

Rozdział 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze): zwiększenie o kwotę 146 700,00 zł w MOW w Samostrzelu, na co składa się: wprowadzenie wydatków na realizację projektu finansowanego ze środków UE (paragrafy z końcówką „7" i „9" na łączną kwotę 35 300,00 zł, w tym 33 210,00 zł z dotacji i 2 090,00 zł wkładu własnego), zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne

(+86 400,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego (+50 000,00 zł w § 4210 przy zmniejszeniu § 4260 o 25 000,00 zł, tj. per saldo +25 000,00 zł).

Rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli): przesunięcie kwoty 2 000,00 zł z zakupu usług na szkolenia (§ 4700).

12. Dział 855 (Rodzina) – zwiększenie o kwotę 136 000,00 zł:

Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze): zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) o kwotę 29 000,00 zł.

Rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych): zwiększenie planu wydatków o kwotę 149 000,00 zł (oraz przesunięcie 21 000,00 zł z zakupu żywności), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki (+149 000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (+14 000,00 zł), materiałów i wyposażenia (+6 000,00 zł) i usług zdrowotnych (+1 000,00 zł).

W wyniku przeprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu Powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 1 900 000,00 zł (z kwoty 27 732 758,19 zł do kwoty 25 832 758,19 zł). Jednocześnie w planie przychodów na 2026 rok zmniejsza się planowaną emisję obligacji komunalnych o kwotę 1 900 000,00 zł, rezygnując z emisji czterech serii obligacji (serie J, K, L, M), których wykup pierwotnie zakładano na rok 2046. Skutki tych dostosowań wprowadzono odpowiednio do Wieloletniej Prognozy Finansowej.