

UCHWAŁA NR 211/2025
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 24 września 2025 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2025 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 24 września 2025 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2025 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 24 września 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **182 592 560,32 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 164 711 158,67 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 17 881 401,65 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **206 251 428,88 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 164 156 847,19 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 42 094 581,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 201 832,00 zł;
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 209 013,00 zł
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 298 000,00 zł.”
2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
9. w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Krzysztof Błoński.....

Wicestarosta

Michał Dubkowski.....

Pozostali członkowie Zarządu:

Tomasz Miłowski

Maciej Boinski

Ignacy Pogodziński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 083 067,00	-526 080,00	3 556 987,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	526 080,00	-526 080,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 080,00	-526 080,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 911,00	80 000,00	1 242 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 911,00	80 000,00	1 242 911,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	80 000,00	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 933 712,00	293 622,00	13 227 334,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 833 712,00	293 622,00	13 127 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 814 212,00	283 622,00	13 097 834,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	10 000,00	28 500,00
758			Różne rozliczenia	51 513 919,35	35 145,00	51 549 064,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	853 594,15	35 145,00	888 739,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 594,15	35 145,00	238 739,15
801			Oświata i wychowanie	6 260 895,48	-500 000,00	5 760 895,48
	80115		Technika	2 855 115,53	-500 000,00	2 355 115,53
		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	2 514 255,80	-376 250,00	2 138 005,80
		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	302 459,73	-123 750,00	178 709,73
852			Pomoc społeczna	11 156 769,97	6 040,00	11 162 809,97
	85202		Domy pomocy społecznej	9 086 782,13	3 040,00	9 089 822,13
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 222 164,00	3 040,00	1 225 204,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	335 360,00	3 000,00	338 360,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 000,00	3 000,00	319 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 168,71	500,00	329 668,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	500,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 939,00	-28 336,00	1 068 603,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 699,00	-28 336,00	136 363,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 699,00	-28 336,00	136 363,00

	Razem:	183 231 669,32	-639 109,00	182 592 560,32
--	--------	----------------	-------------	----------------

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 510 547,65	-902 160,00	19 608 387,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 054 660,00	-1 052 160,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 160,00	-1 052 160,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 885 287,65	150 000,00	19 035 287,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 145 287,65	150 000,00	15 295 287,65
630			Turystyka	1 820 780,14	-390 000,00	1 430 780,14
	63095		Pozostała działalność	1 684 780,14	-390 000,00	1 294 780,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-390 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 871,00	87 000,00	1 722 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 871,00	87 000,00	1 722 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	67 012,90	385 212,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	11 345,28	71 345,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 641,82	10 641,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	7 000,00	874 000,00
710			Działalność usługowa	3 817 282,00	0,00	3 817 282,00
	71015		Nadzór budowlany	1 044 004,00	0,00	1 044 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-300,00	300,00
750			Administracja publiczna	25 088 374,42	200 000,00	25 288 374,42
	75020		Starostwa powiatowe	20 818 602,06	-3 500,00	20 815 102,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 059,99	17 500,00	384 559,99
		4260	Zakup energii	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	3 000,00	223 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 152,00	6 000,00	301 152,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 400,00	3 500,00	559 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	3 500,00	20 460,00
	75095		Pozostała działalność	2 825 528,36	200 000,00	3 025 528,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	200 000,00	440 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 146 019,00	293 622,00	13 439 641,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 876 212,00	293 622,00	13 169 834,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 005 847,00	23 731,00	9 029 578,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	249 026,00	-165 880,00	83 146,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 435 357,50	425 771,00	1 861 128,50
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
758			Różne rozliczenia	715 845,00	-7 000,00	708 845,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	715 845,00	-7 000,00	708 845,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	-7 000,00	298 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 944 413,37	-119 775,00	69 824 638,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 198 016,19	16 000,00	13 214 016,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 125,00	-1 000,00	232 125,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 149,23	-900,00	71 249,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 166,00	-2 000,00	20 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 933,00	1 000,00	25 933,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	80115		Technika	19 711 931,24	-500 000,00	19 211 931,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,84	-632,00	723,84
		4220	Zakup środków żywności	4 188,00	-600,00	3 588,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 580,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 281,00	600,00	206 881,00
		4431	Różne opłaty i składki	8 000,00	-948,00	7 052,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 255,80	-376 250,00	2 138 005,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 053,19	-123 750,00	703 303,19
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 313 513,93	10 000,00	3 323 513,93
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	10 000,00	35 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 851 690,64	371 080,00	16 222 770,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 595,00	-115,00	14 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 296,90	10 000,00	142 296,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 744,00	300,00	66 044,00
	4260	Zakup energii	471 600,00	-150,00	471 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 446,00	-300,00	156 146,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	115,00	1 515,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	300,00	9 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 706,49	361 080,00	1 667 786,49
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 793 907,00	-1 000,00	8 792 907,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 400,00	-1 100,00	174 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	600,00	7 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-1 600,00	5 800,00
80195		Pozostała działalność	2 956 866,64	-15 855,00	2 941 011,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,02	-207,56	15 258,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,50	-38,60	2 603,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,82	-146,26	1 653,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,98	-25,96	215,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 455,67	-24,53	8 431,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	659,24	-4,32	654,92
	4307	Zakup usług pozostałych	574 030,92	689,53	574 720,45
	4309	Zakup usług pozostałych	36 842,28	121,68	36 963,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 146,98	29 428,04	160 575,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 910,00	1 000,00	11 910,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,36	-35,11	228,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,30	-6,25	41,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 504,60	971,40	8 476,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 549,23	1 545,68	34 094,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 101,36	-51 000,00	1 333 101,36
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 871,48	-224,94	30 646,54
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 711,24	-50,10	5 661,14
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,39	-40,18	2 460,21
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443,08	-7,40	435,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 491,51	499,88	7 991,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 264,00	1 700,00	17 964,00
852		Pomoc społeczna	16 466 131,11	6 040,00	16 472 171,11
	85202	Domy pomocy społecznej	10 179 153,13	3 040,00	10 182 193,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	3 040,00	236 040,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 590 526,14	0,00	1 590 526,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 058,56	-5 050,00	861 008,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 205,69	5 100,00	161 305,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 126,75	-50,00	22 076,75
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 956 673,00	3 000,00	3 959 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 000,00	3 000,00	2 675 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 496 634,27	31 500,00	13 528 134,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 035 576,97	500,00	3 036 076,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	500,00	25 400,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 668 358,22	31 000,00	6 699 358,22
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	31 000,00	109 900,00

855			Rodzina	16 287 292,00	0,00	16 287 292,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 151 988,00	-10 000,00	9 141 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 176 479,00	-10 000,00	4 166 479,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 654 235,00	10 000,00	6 664 235,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	-20 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	30 000,00	247 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 439,00	161 664,00	1 984 103,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 199,00	-28 336,00	145 863,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,00	-1 400,00	8 462,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00	-400,00	1 037,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 658,00	-17 000,00	71 658,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 864,00	-4 900,00	28 964,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 765,00	-4 536,00	25 229,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	-100,00	1 013,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 240,00	190 000,00	1 378 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	190 000,00	496 000,00

Razem:				206 890 537,88	-639 109,00	206 251 428,88
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025
ROKU**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	80 000,00	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 814 212,00	283 622,00	13 097 834,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 814 212,00	283 622,00	13 097 834,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 814 212,00	283 622,00	13 097 834,00
Razem:				18 115 142,76	363 622,00	18 478 764,76

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 750,00	67 012,90	181 762,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 272,00	11 345,28	32 617,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	1 641,82	4 719,82
710			Działalność usługowa	1 494 688,00	0,00	1 494 688,00
	71015		Nadzór budowlany	1 044 004,00	0,00	1 044 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 814 212,00	283 622,00	13 097 834,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 814 212,00	283 622,00	13 097 834,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 005 847,00	23 731,00	9 029 578,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	249 026,00	-165 880,00	83 146,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 435 357,50	425 771,00	1 861 128,50
852			Pomoc społeczna	1 294 913,45	0,00	1 294 913,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 273 925,00	0,00	1 273 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 026,56	-5 050,00	829 976,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 905,69	5 100,00	158 005,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 676,75	-50,00	19 626,75
Razem:				18 115 142,76	363 622,00	18 478 764,76

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 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 2025 (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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia ul. Polna i Pobożnego w Kcyni	2 370 309,00	2 370 309,00	228 970,48	798 588,52	A. 1 342 750,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle	4 135 639,65	4 135 639,65	802 621,33	1 492 430,32	A. 1 840 588,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1917C m. Bnin	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice	281 205,00	240 000,00	30 000,00	210 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	651 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C w m. Występ (Paramelka i Kanał Bydgoski)	194 339,00	194 339,00	0,00	194 339,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1907C m. Chwałka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	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	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno	175 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1923C w m. Trzeciewnica	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno na odcinku Ludwikowo-Gromadno	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko na odcinku Szaradowo-Słonawy	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny na odcinku Śmielin-Anieliny	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1909C Krukówko-Witoldowo m. Drażno	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Kazin-Ślesin	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
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie m. Królikowo	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+80 dł. 1750 mb (modernizacja)	1 500 000,00	1 500 000,00	600 939,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 899 061,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo m. Królikowo ul. Turzyńska	600 000,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
									A. 0,00		

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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.	
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość m. Zamość ul. Polna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		15 295 287,65	2 837 530,81	8 375 357,84	4 082 399,00	0,00	
22	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	4 700 545,92	920 180,14	0,00	138 027,02	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	782 153,12	Referat Inwestycji
				RAZEM 630		920 180,14	0,00	138 027,02	0,00	782 153,12	
23	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych nr 1912C Liszkowo-Sadki oraz 1919C Dębowo-Anieliny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości, w drodze zamiany, na potrzeby Powiatu Nakielskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego	1 610 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych w miejscowości Dziewierzewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
				RAZEM 700		874 000,00	69 000,00	805 000,00	0,00	0,00	
27	710	71012	6060	Zakup modułu e-usług: Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
28	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	A. 119 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
				RAZEM 710		133 900,00	14 900,00	0,00	119 000,00	0,00	
29	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 517 000,00	3 200 032,00	1 015 032,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 185 000,00	0,00	Referat Inwestycji
30	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
31	750	75095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
32	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	834 967,50	173 525,18	0,00	A. 76 157,52 B. 0,00 C. 238 345,00	346 939,80	Wydział Rozwoju
				RAZEM 750		4 474 999,50	1 428 557,18	200 000,00	2 499 502,52	346 939,80	
33	752	75295	6050	Modernizacja zaplecza magazynowego przy Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw żywności dla ewakuowanej ludności	285 607,58	285 607,58	0,00	0,00	A. 285 607,58 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
34	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - etap I	219 310,10	219 310,10	110 000,00	0,00	A. 109 310,10 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
35	752	75295	6060	Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności	759 940,00	759 940,00	0,00	0,00	A. 759 940,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
36	752	75295	6060	Zakup sprzętu do łączności radiowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. 35 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
37	752	75295	6060	Samochód kwatremistrzowski lekki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A. 300 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
				RAZEM 752		1 599 857,68	110 000,00	0,00	1 489 857,68	0,00	
									A. 0,00		

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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.		
38	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
39	754	75495	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C m. Potulice	210 000,00	210 000,00	0,00	110 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
				RAZEM 754		235 000,00	25 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00		
40	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
				RAZEM 758		298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00		
41	801	80102	6050	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
42	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	2 841 308,99	524 593,46	0,00	A. 178 709,73 B. 0,00 C. 0,00	2 138 005,80	Wydział Rozwoju	
43	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
44	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	6 264 706,49	3 762 786,49	1 091 706,49	361 080,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 310 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
45	801	80120	6050	Modernizacja infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	62 000,00	62 000,00	30 000,00	32 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
46	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	
47	801	80195	6060	Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Karnowie	
				RAZEM 801		7 001 726,48	1 822 930,95	408 080,00	2 632 709,73	2 138 005,80		
48	852	85202	6060	Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
49	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
50	852	85295	6050	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				Razem 852		527 279,00	248 279,00	10 000,00	269 000,00	0,00		
51	853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
				Razem 853		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
52	854	85410	6050	Przebudowa zaplecza kuchennego w piwnicy budynku internatu nr 1 w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
53	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				Razem 854		350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
54	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo - wychowawcza - dokumentacja projektowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				Razem 855		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zakup inwestycyjny dot. wyposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle					A. 0,00			

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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.	
55	921	92116	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne dot. wyposażenia i oświetlenia Miejskiej Biblioteki i odczytnej w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
56	921	92120	6050	Modernizacja elewacji I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	306 000,00	306 000,00	6 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
57	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
58	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	388 240,00	303 240,00	21 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 282 240,00	0,00	Referat Inwestycji
59	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 921		1 417 240,00	177 000,00	308 000,00	932 240,00	0,00	
60	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 474 076,03	3 448 686,24	1 573 686,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	0,00	Referat Inwestycji
61	926	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 455 000,00	5 300 000,00	500 000,00	2 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
62	926	92601	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	58 425,00	58 425,00	58 425,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
					8 807 111,24	8 807 111,24	2 132 111,24	2 450 000,00	4 225 000,00	0,00	
Ogółem						42 094 581,69	9 333 309,18	13 144 464,86	16 349 708,93	3 267 098,72	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 2025 ROKU

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
752			Obrona narodowa	150 000,00	150 000,00
	75295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 547 704,00	1 547 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 225 204,00	1 225 204,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 225 204,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		979 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 949,00
		4220	Zakup środków żywności		10 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 508,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	319 000,00	319 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	319 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00
	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		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140,00
855			Rodzina	489 600,00	489 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 800,00	100 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 065,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	388 800,00	388 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	388 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00
Razem:				2 190 304,00	2 190 304,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 12

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				9 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				9 000,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCOWEGO PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁANIA, NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY

Załącznik nr 13

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Przychody § 905	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	758	75814	2100	238 739,15	2 272,17		
		801	80153	2100	1 131,64			
		801	80195	X			33 124,00	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350			23 500,00	
				4370			1 214,00	
				4740			1 300,00	
				4750			6 000,00	
				4850			1 110,00	
2	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X			40 506,31	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350			15 456,73	
				4370			9 476,00	
				4740			2 700,00	
				4750			2 914,91	
				4850			1 058,67	
				4860			8 900,00	
3	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (rozdział 80153)			X			62 410,36	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
		801	80153				1 131,64	
				4350			1 131,64	
		801	80195				61 278,72	
				4350			23 000,00	
				4740			4 476,00	
				4750			25 180,00	
				4850			5 822,72	
4	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X			12 624,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350			5 140,00	
				4370			1 220,00	
				4860			6 264,00	
5	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X			93 478,29	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350			93 478,29	
6	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	580,00			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X			580,00	
				4370			400,00	
				4840			180,00	
OGÓŁEM					240 450,79	2 272,17	242 722,96	

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY/WYDATKI

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 60013 par. 6300 o kwotę 526 080,00 zł, która stanowi pomoc finansową od gmin powiatu nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246. Planowane wsparcie zostaje przeniesione na 2026 rok.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 par. 2110 o kwotę 80 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2025 z dnia 17.09.2025 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (plan wydatków rozdz. 70005 par. 401, 411, 412).

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 o łączną kwotę 293 622,00 zł:

- par. 2110 – kwota 283 622,00 zł – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2025 z dnia 09.09.2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP;

- par. 2440 – kwota 10 000,00 zł – na podstawie umowy dotacji zawartej dnia 03.09.2025 r. pomiędzy Funduszem Wsparcia PSP, a Powiatem Nakielskim z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki wozowni w JRG Szubin dla KP PSP w Nakle nad Notecią. Środki finansowe pochodzą z Urzędu Miejskiego w Szubinie.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 35 145,00 zł (informacja Ministra Finansów ST3.4752.10.2025.p z dnia 15.09.2025 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 18 428,04 zł, w Zespole Szkół w Szubinie – 3 354,02 zł, w I LO w Szubinie – 3 500,00 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie – 9 862,94 zł).

5. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 80115 par. 6257, 6259 o łączną kwotę 500 000,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2026 r. Jednocześnie o tę kwotę dokonuje się zmniejszenia planu wydatków.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 2130 o kwotę 3 040,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WPS.VIII.3112.170.2025 z dnia 29.08.2025 r. do wykorzystania przez Dom Pomocy Społecznej.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85218 par. 2130 o kwotę 3 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 09.09.2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (plan wydatków rozdz. 85218 par. 401).

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85406 par. 0960 o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Banku Spółdzielczego w Szubinie jako wsparcie finansowe na organizację Powiatowej Konferencji połączonej z obchodami 50-lecia Powstania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

9. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 92105 par. 2057 o kwotę 28 336,00 zł w związku z wydłużeniem do 2026 roku terminu realizacji projektu pn. Kultura – Nasza Przystań, przez I LO w Nakle nad Notecią. Jednocześnie o tę kwotę dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 92105.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

1. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego środki zaplanowane na ten cel w roku bieżącym przeznacza się na: zadanie pn. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie m. Królikowo – kwota 150 000,00 zł; zadanie pn. Zabezpieczenie fundamentów budynku ZSS w Kcyni – kwota 15 000,00 zł; zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyszyńskiego w Szubinie – kwota 361 080,00 zł - łączne nakłady finansowe oraz limit 2026 dla powyższego zadania zostają zwiększone o 8 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 63095 par. 6050 o łączną kwotę 390 000,00 zł w związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadań: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie przystani powiatu nakielskiego wraz z wyposażeniem wiat – kwota 60 000,00 zł; Infrastruktura rekreacyjna na terenie powiatu nakielskiego – kwota 130 000,00 zł; Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa – kwota 200 000,00 zł.

Środki z powyższych zadań – przeznacza się na zadania:

- Modernizacja infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - kwota 32 000,00 zł (rozdz. 80120 par. 6050);
- Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II - kwota 158 000,00 zł (rozdz. 92120 par. 6050);
- Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego - kwota 200 000,00 zł (rozdz. 75095 par. 6050).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokonuje się zabezpieczenia środków na nowe zadanie pn. Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych w miejscowości Dziewierzewo (rozdz. 70005 par. 6060) – kwota 7 000,00 zł – środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne (rozdz. 75818 par. 6800).

Dział 710 Działalność usługowa

1. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 71015 celem zabezpieczenia planu dla prawidłowej realizacji zadań w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 75050 oraz 75075 celem zabezpieczenia planu dla prawidłowej realizacji zadań w Starostwie Powiatowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dokonuje się przeniesienia środków z par. 4060 na par. 4180 w kwocie 174 000,00 zł celem zabezpieczenia planu na wypłaty rekompensat za nadgodziny na funkcjonariuszy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przeniesienie środków w ZSS w Kcyni z par. 4240 na par. 4210 w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na wyposażenie sal lekcyjnych oraz zakupu materiału do ich remontu w kwocie 2 000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr 05/2025, przeniesienie środków z par. 4360 w kwocie 1 600,00 zł, w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy, powrotu do pracy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz utworzeniem stanowiska wicedyrektora szkoły, na badania lekarza medycyny pracy par.4280 zgodnie z wnioskiem nr 05/2025; przesunięcie w ZSS w Karnowie środków na powiatowe konkursy cykliczne realizowane przez tutejszą jednostkę w 2025 roku w kwocie 2 900,00 zł zgodnie z wnioskiem nr 3/2025;

2. Rozdz. 80115 Technika – przesunięcie w ZS w Nakle kwoty 600 zł z par. 4220 zakup art. spożywczych na par. 4300 na usługę gastronomiczną co jest związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych pt., "Od Konstytucji dla Europy do Polski w Unii Europejskiej" oraz na realizację projektu Erasmus + w rozdziale 80115 par.4431 kwoty 948,00 zł i z par. 4211 kwoty 632,00 na par. 4241 celem zakupu urządzenia wielofunkcyjnego;

3. Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – przesunięcie z Wydziału Edukacji kwoty 610,00 zł z par. 4300 do ZS w Lubaszczu na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego ucznia na kursie teoretycznym w Centrum Kształcenia zawodowego Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu zgodnie z pismem K.3011.7.2025; przesunięcie w Wydziale Edukacji kwoty 10 000,00 zł na dotacje celowe przekazane do powiatu na dofinansowanie doksztalcenia uczniów klas wielozawodowych;

4. Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – przesunięcie w I LO w Szubinie kwoty 150,00 zł na opłacenie odsetek od nieterminowych płatności, z uwagi na opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez pocztę, 300,00 zł na szkolenia dla pracowników niepedagogicznych i dyrekcji, 115,00 zł opłata za dozór techniczny winda zgodnie z wnioskiem nr 14/2025;

5. Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - przesunięcie w ZSS w Kcyni kwoty 600,00 zł na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z wnioskiem nr 05/2025; przesunięcie porządkujące w kwocie 1 100,00 z materiałów i wyposażenia na nagrody konkursowe zgodnie z wnioskiem nr 3/2025;

6. Rozdz. 80195 Pozostała działalność – przesunięcie kwoty 811,21 zł na par.4300- zakup usług pozostałych z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu 7 i 9 z przeznaczeniem na zakup usług w związku z końcowymi wydatkami w ramach projektu Moje Liceum II realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią, przesunięcie kwoty 41 000,00 zł w Wydziale Edukacji na: dotacje celowe przekazane do powiatu na dofinansowanie doksztalcenia uczniów klas

wielozawodowych oraz zabezpieczenie zakupu usług w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu zgodnie z pismem MOW 2642.2025 oraz kwota 10 000,00 zł w ramach wsparcia obchodów 150-lecia I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł na zabezpieczenie zakupu usług związanych z bieżącą działalnością Ośrodka.

Dział 855 Rodzina

1. Rozdz. 85510 - zwiększenie o 30 000,00 zł na zakup usług dotyczący wymiany mebli kuchennych w Placówce w Paulinie (środki z rozdz. 85508 i 85510).