

UCHWAŁA NR 247/2025
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2026 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 17 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2026 wprowadza się zmiany:

1. § 1 Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **181 769 339,81 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 167 785 334,37 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 13 984 005,44 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **212 809 622,99 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 172 953 540,94 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 39 856 082,05 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu powiatu wynosi **31 040 283,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236 087,95 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 359 606,05 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 156 589,18 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 8 288 000,00 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33 980 621,18 zł;
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 338,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. § 8. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. § 9. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. **§ 10. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. **§ 11. Otrzymuje brzmienie:** Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 213 000,00 zł;
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 232 000,00 zł
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 000,00 zł;

10. **§ 13. Bez zmian:**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 12,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz majątkowych w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w zakresie przeniesień oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

11. **§ 14. Bez zmian:** Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. 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
750			Administracja publiczna	1 762 587,00	7 671,12	1 770 258,12
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	7 671,12	602 671,12
		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	58 198,52	58 198,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 775,28	12 775,28
		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	487 900,00	-51 908,20	435 991,80
		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	107 100,00	-11 394,48	95 705,52
801			Oświata i wychowanie	4 581 393,59	40 736,71	4 622 130,30
	80115		Technika	1 829 052,00	259 353,28	2 088 405,28
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	259 353,28	259 353,28
	80120		Licea ogólnokształcące	2 373 641,59	-218 616,57	2 155 025,02
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 141,59	-218 616,57	10 525,02
855			Rodzina	5 607 700,00	-136 160,00	5 471 540,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 090 696,00	-151 000,00	1 939 696,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	-151 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	316 883,00	14 840,00	331 723,00
		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	283 515,00	13 277,00	296 792,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 368,00	1 563,00	34 931,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 266,00	-17 327,00	45 939,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 266,00	-17 327,00	45 939,00
		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	63 266,00	-17 327,00	45 939,00

Razem:				181 874 418,98	-105 079,17	181 769 339,81
--------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	31 866 160,00	-955 000,00	30 911 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 261 000,00	-955 000,00	29 306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 641 000,00	-955 000,00	25 686 000,00
630			Turystyka	4 363 125,78	0,00	4 363 125,78
	63095		Pozostała działalność	4 247 125,78	0,00	4 247 125,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 225,78	-3 720 225,78	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 482 153,12	2 482 153,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 238 072,66	1 238 072,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 300,00	15 640,00	1 688 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 300,00	15 640,00	1 688 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 100,00	6 140,00	322 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	4 236 633,00	-25 640,00	4 210 993,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 135 755,00	-25 640,00	3 110 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 572,00	-25 640,00	1 809 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 060,00	0,00	139 060,00
750			Administracja publiczna	22 942 872,00	513 732,50	23 456 604,50
	75020		Starostwa powiatowe	18 511 050,00	210 155,00	18 721 205,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000,00	-60 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	119 670,61	454 670,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 010,00	-63 221,38	1 064 788,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	263 705,77	563 705,77
	75095		Pozostała działalność	2 962 296,00	303 577,50	3 265 873,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 000,00	12 636,20	1 514 636,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 798,52	41 798,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 175,28	9 175,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	16 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	44 925,18	173 525,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 900,00	143 534,70	631 434,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	31 507,62	138 607,62
758			Różne rozliczenia	842 000,00	-67 000,00	775 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	842 000,00	-67 000,00	775 000,00
		4810	Rezerwy	442 000,00	3 000,00	445 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 270 618,99	191 997,86	71 462 616,85

80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 411 315,00	14 350,00	16 425 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 590,00	-10 000,00	1 616 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 595,00	1 750,00	106 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	10 000,00	46 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 290,00	7 600,00	708 890,00
80115		Technika	16 901 415,00	325 491,60	17 226 906,60
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	160 000,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435,00	2 000,00	75 435,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	142 013,20	142 013,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	300,00	700,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 120,00	-1 000,00	578 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 844 008,59	-30 630,90	14 813 377,69
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,60	-64,60	8 469,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,40	783,85	3 917,25
	4221	Zakup środków żywności	2 706,72	-436,37	2 270,35
	4301	Zakup usług pozostałych	81 765,88	-33 332,70	48 433,18
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 280,04	-9,69	1 270,35
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 897,28	-7 935,72	15 961,56
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 824,67	-635,67	107 189,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 110,00	11 000,00	670 110,00
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	5 002 320,00	-10 000,00	4 992 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 245,00	-10 000,00	158 245,00
80195		Pozostała działalność	3 369 152,40	-107 212,84	3 261 939,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	-280 000,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	235 030,00	720 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 852,40	2 282,62	322 135,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	-414 525,46	1 085 474,54
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
855		Rodzina	17 559 000,00	14 840,00	17 573 840,00
	85595	Pozostała działalność	816 883,00	14 840,00	831 723,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 879,00	626,00	87 505,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 221,00	74,00	10 295,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	110,00	16 430,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	13,00	1 933,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	15,00	2 308,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	2,00	272,00
	4307	Zakup usług pozostałych	167 691,00	12 526,00	180 217,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 729,00	1 474,00	21 203,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	27 060,00	139 060,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	27 060,00	139 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 060,00	39 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 890,00	-17 327,00	687 563,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 390,00	-17 327,00	47 063,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	-11 891,00	17 859,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	-2 900,00	5 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 136,00	-2 536,00	16 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	0,00	320 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 203 000,00	745 000,00	1 948 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 005 000,00	745 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	745 000,00	1 750 000,00

Razem:				212 356 319,63	453 303,36	212 809 622,99
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 980 621,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	236 087,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	359 606,05
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 096 927,18
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	8 288 000,00
Rozchody ogółem:			2 940 338,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 338,00

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	478 000,00	143 400,00	71 700,00	0,00	A. 0,00 B. 71 700,00 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	320 400,00	96 120,00	48 060,00	0,00	A. 0,00 B. 48 060,00 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	482 400,00	144 720,00	72 360,00	0,00	A. 0,00 B. 72 360,00 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	362 000,00	108 600,00	54 300,00	0,00	A. 0,00 B. 54 300,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 6 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin	990 000,00	297 000,00	148 500,00	0,00	A. 0,00 B. 148 500,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	651 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłeski 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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1949C w m. Łachowo i nr 1943 m. Dąbrówka Słupska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Królikowo-Ciężkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno w m. Dobieszewko, Słupowa, Chwaliszewo	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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)	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
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	6 581 205,00	6 300 000,00	0,00	3 150 000,00	A. 3 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1150C i 1130C m. Rościmin	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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
									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 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.		
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mrocza Las	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dębowo-Anieliny	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	
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916C w m. Sadki ul. Mickiewicza	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
24	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1914C w m. Kraczk	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	A. 2 000 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
29	600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych na Paramelce i Kanale Bydgoskim w ciągu drogi 1926C Nakło-Bydgoszcz	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	A. 1 750 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
30	600	60014	6050	Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
				RAZEM 600		26 738 160,00	1 417 080,00	17 895 000,00	7 426 080,00	0,00		
32	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	4 700 545,92	3 720 225,78	688 072,66	550 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji	
33	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 630		3 920 225,78	888 072,66	550 000,00	0,00	2 482 153,12		
34	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	
35	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów pod drogami powiatowymi	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		
36	710	71012	6060	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	
37	710	71012	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	450 605,00	315 423,00	110 398,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	205 025,00	Wydział Rozwoju	
				RAZEM 710		330 423,00	125 398,00	0,00	0,00	205 025,00		
38	750	75020	6050	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 727 000,00	510 000,00	300 000,00	210 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
									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 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
39	750	75020	6050	Dostosowanie wejścia do budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	53 705,77	53 705,77	0,00	0,00	B. 0,00 C. 53 705,77	0,00	Referat Inwestycji	
40	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	943 567,50	173 525,18	0,00	A. 95 705,52 B. 0,00 C. 238 345,00	435 991,80	Wydział Rozwoju	
41	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 750		1 707 273,27	673 525,18	210 000,00	387 756,29	435 991,80		
42	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
				RAZEM 758		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
43	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	500 000,00	86 350,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 413 650,00	0,00	Wydział Rozwoju	
44	801	80120	6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	6 589 706,49	2 125 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 125 000,00	Referat Inwestycji	
45	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
46	801	80195	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Edukacji	
				RAZEM 801		2 895 000,00	356 350,00	0,00	413 650,00	2 125 000,00		
47	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		
48	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				Razem 854		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
49	855	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	180 000,00	180 000,00	29 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 151 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
50	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo-wychowawcza	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				Razem 855		680 000,00	29 000,00	500 000,00	151 000,00	0,00		
51	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II	358 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 921		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
52	926	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 807 480,00	1 750 000,00	1 005 000,00	745 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
					1 750 000,00	1 750 000,00	1 005 000,00	745 000,00	0,00	0,00		
Ogółem						39 856 082,05	5 429 425,84	20 000 000,00	9 178 486,29	5 248 169,92	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2026 ROKU

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			Transport i łączność	1 750 000,00	1 750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00	1 750 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 750 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 750 000,00
852			Pomoc społeczna	876 251,00	876 251,00
	85202		Domy pomocy społecznej	715 502,00	715 502,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 502,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 040,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157 497,00	157 497,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 497,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 205,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 252,00	3 252,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 252,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00
855			Rodzina	312 317,00	312 317,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 821,00	61 821,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 821,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 258,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 496,00	250 496,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 496,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 096,00
Razem:				2 938 568,00	2 938 568,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2026 ROKU**
Załącznik Nr 9

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00

Środki finansowe w wysokości 77 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- § 2360 - kwota 25 000,00 zł dotacja udzielana w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- § 4210 - kwota 15 000,00 zł - środki na zakup materiałów w zakresie zadań ekologicznych
- § 4300 - kwota 12 000,00 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych
- § 4390 - kwota 25 000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

PLAN KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	34 200,00		34 200,00
2	750	75095	2059	Dotacje celowe 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 (ZIT)	5 696,00		5 696,00
3	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 200,00		70 200,00
4	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 700,00		260 700,00
5	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00		3 900,00
6	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00		11 000,00
7	801	80195	2570	ZST w Kcyni	280 000,00	280 000,00	0,00
8	801	80195	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
9	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią)	160 500,00		160 500,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					896 196,00	280 000,00	616 196,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	170 000,00		170 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	144 624,00		144 624,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyk)	1 700 000,00	1 700 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 950 000,00	1 950 000,00	
5	801	80116	2540	TEB Edukacja	820 000,00	820 000,00	
6	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00		30 000,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	117 320,00	117 320,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	156 427,00	156 427,00	
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	136 874,00	136 874,00	
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach	7 000,00	7 000,00	
11	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 920 000,00	1 920 000,00	
12	900	90019	2360	<u>Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00		60 000,00
13	921	92120	2720	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
14	921	92195	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	160 000,00		160 000,00
15	926	92695	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	115 000,00		115 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 507 245,00	6 807 621,00	699 624,00
Razem dotacje					8 403 441,00		

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nakielskiego na rok 2026

Zarząd Powiatu Nakielskiego, korzystając z uprawnień do wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej przed jej uchwaleniem przez Radę Powiatu, przedkłada niniejszą autopoprawkę. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności aktualizacji kwot dochodów i wydatków, podyktowanej informacjami uzyskanymi po dniu 17 listopada 2025 r., tj. po terminie złożenia projektu budżetu, a także z weryfikacji własnych założeń planistycznych.

Konieczność wprowadzenia autopoprawki podyktowana jest następującymi przesłankami ogólnymi:

1. Aktualizacja strony dochodowej:

Weryfikacja planowanych dochodów nastąpiła w oparciu o najnowsze informacje dotyczące wysokości przewidywanych dotacji celowych oraz subwencji, a także doprecyzowanie montażu finansowych przy realizowanych projektach z udziałem środków zewnętrznych. Dostosowano również plany dochodów własnych jednostek budżetowych do aktualnych prognoz wykonania budżetu za rok 2025, co pozwala na bardziej realistyczne zaplanowanie wpływów w roku 2026.

2. Dostosowanie wydatków bieżących:

W zakresie wydatków bieżących dokonano korekt wynikających z ponownej analizy niezbędnych kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek organizacyjnych. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na obligatoryjne zadania ustawowe, których ostateczny kształt finansowy wyklarował się w ostatnich tygodniach roku bieżącego. Przesunięcia te pozwolą na płynną realizację zadań publicznych od początku nowego roku budżetowego.

3. Weryfikacja zadań inwestycyjnych (majątkowych):

Wprowadzono korekty w planie wydatków majątkowych, które wynikają z aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań wieloletnich. Zmiany te są niezbędne dla zachowania spójności z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz dla zapewnienia wkładów własnych do projektów, dla których Powiat ubiega się lub otrzymał dofinansowanie. Dokonano również przesunięć pomiędzy zadaniami, aby zoptymalizować proces inwestycyjny i dostosować go do możliwości realizacyjnych w 2026 roku.

4. Spójność z Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF):

Przedłożona autopoprawka jest ściśle skorelowana z autopoprawką do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego. Wprowadzone zmiany w wynikach budżetu (deficyt/nadwyżka) oraz w kwotach przychodów i rozchodów zapewniają zachowanie wymaganych wskaźników z ustawy o finansach publicznych, w tym relacji, o której mowa w art. 243 ustawy.

Zaproponowane zmiany mają na celu urealnienie projektu budżetu na 2026 rok, tak aby w momencie jego uchwalenia opierał się on na najbardziej aktualnych danych finansowych i prawnych, co zapewni stabilną realizację zadań Powiatu w nadchodzącym roku.