

UCHWAŁA NR 300/2026
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 29 kwietnia 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.), uchwała 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 29 kwietnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **188 563 912,09 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 170 171 430,24 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 392 481,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **218 674 759,28 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 175 302 276,85 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 43 372 482,43 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Krzysztof Błoński

Wicestarosta

Michał Dubkowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Maciej Boinski

Bartosz Łyszczarz

Ignacy Pogodziński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 770 258,12	1 000 000,00	2 770 258,12
	75020		Starostwa powiatowe	1 029 261,00	1 000 000,00	2 029 261,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 266 572,00	106 523,35	14 373 095,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 266 572,00	106 523,35	14 373 095,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 266 372,00	106 523,35	14 372 895,35
801			Oświata i wychowanie	5 632 252,20	67 761,89	5 700 014,09
	80195		Pozostała działalność	464 442,50	67 761,89	532 204,39
		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	424 442,50	35 927,50	460 370,00
		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	0,00	27 081,00	27 081,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 753,39	4 753,39
852			Pomoc społeczna	10 980 398,53	34 922,85	11 015 321,38
	85295		Pozostała działalność	250 899,19	34 922,85	285 822,04
		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	244 944,63	8 614,26	253 558,89

	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	1 335,91	26 308,59	27 644,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 900,00	141 000,00	463 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	140 000,00	141 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 800,40	104 800,40
	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	22 199,60	22 199,60
	6257	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	10 727,60	10 727,60
	6259	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	2 272,40	2 272,40
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	256 600,00	1 000,00	257 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	5 714 769,00	2 450 843,09	8 165 612,09
	85595	Pozostała działalność	372 352,00	2 450 843,09	2 823 195,09
	6257	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	2 450 843,09	2 450 843,09
Razem:			184 762 860,91	3 801 051,18	188 563 912,09

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 951 928,00	850 000,00	30 801 928,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 270 768,00	850 000,00	29 120 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302 768,00	-200 000,00	2 102 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 648 000,00	600 000,00	25 248 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
630			Turystyka	4 616 658,54	215 000,00	4 831 658,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 000,00	15 000,00	131 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 500 658,54	200 000,00	4 700 658,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 072,66	200 000,00	1 438 072,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 938 940,00	-2 600,00	1 936 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 940,00	-2 600,00	1 936 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	-2 600,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	90 000,00	157 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	359 500,00	-90 000,00	269 500,00
710			Działalność usługowa	4 308 993,00	10 314,00	4 319 307,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 110 115,00	10 314,00	3 120 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 932,00	25 640,00	1 800 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 060,00	-20 376,00	114 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 200,00	4 400,00	306 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	650,00	41 650,00
750			Administracja publiczna	23 773 002,19	289 786,00	24 062 788,19
	75020		Starostwa powiatowe	18 837 602,69	36 786,00	18 874 388,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 867,69	-13 164,00	816 703,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 000,00	-4 400,00	2 131 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 200,00	-650,00	271 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 805,77	55 000,00	778 805,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 700,00	3 000,00	547 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	3 000,00	413 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 465 873,50	250 000,00	3 715 873,50
		4307	Zakup usług pozostałych	41 798,52	-820,00	40 978,52
		4309	Zakup usług pozostałych	9 175,28	-180,00	8 995,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	820,00	17 220,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	180,00	3 780,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
752			Obrona narodowa	224 400,00	30 000,00	254 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	109 900,00	20 000,00	129 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 296 502,00	256 523,35	14 553 025,35
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	110 000,00	116 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 284 872,00	146 523,35	14 431 395,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 326 491,37	67 664,80	9 394 156,17
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 895,63	1 519,55	226 415,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 096,80	17 345,84	160 442,64
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 698,69	-1 000,00	11 698,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 727,00	1 000,00	106 727,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 057,00	-6,84	3 050,16
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 472 044,21	-564 095,76	71 907 948,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 503 229,10	10 525,04	16 513 754,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 009,10	-3 000,00	71 009,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 100,00	13 525,04	464 625,04
	80115		Technika	17 953 390,69	14 985,31	17 968 376,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	455,00	2 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 439,00	-455,00	94 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 581,00	-130,00	232 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 300,00	14 985,31	461 285,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	130,00
	80116		Szkoły policealne	820 000,00	-26 250,00	793 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	-26 250,00	793 750,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 782 826,33	15 178,62	3 798 004,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 611,33	11 250,00	32 861,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00	6 928,62	125 528,62
	80120		Licea ogólnokształcące	15 049 211,18	-525 508,00	14 523 703,18

	4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	-1 264,00	178 936,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 580,94	3 000,00	48 580,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	600,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 800,00	9 492,00	399 292,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	664,00	1 164,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 193,23	-3 000,00	104 193,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	-535 000,00	1 590 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	348 405,00	203,81	348 608,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	203,81	11 903,81
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 362 158,00	7 455,33	8 369 613,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900,00	3 000,00	159 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	1 000,00	41 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 700,00	3 455,33	231 155,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 001,00	1 393,88	1 095 394,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	1 393,88	19 193,88
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	4 994 320,00	2 142,81	4 996 462,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00	2 142,81	191 142,81
80195		Pozostała działalność	3 219 656,91	-64 222,56	3 155 434,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 981,73	3 981,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,11	674,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,55	97,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 135,02	9 333,96	331 468,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 591,54	-78 309,91	956 281,63
852		Pomoc społeczna	16 707 283,97	0,48	16 707 284,45
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 392 897,00	0,00	4 392 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	-6 345,00	198 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	6 345,00	87 645,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	178 252,00	0,00	178 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-25,00	4 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	25,00	1 325,00
	85295	Pozostała działalność	724 614,63	0,48	724 615,11

	4307	Zakup usług pozostałych	191 292,53	-88,80	191 203,73
	4437	Różne opłaty i składki	603,88	88,80	692,68
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 253,94	0,48	93 254,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 623 772,00	10 500,00	7 634 272,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 099 000,00	10 500,00	6 109 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 900,00	10 500,00	139 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 818 431,92	156 849,15	14 975 281,07
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 387 275,00	140 000,00	3 527 275,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 134,71	42 134,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 925,29	8 925,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 665,69	62 665,69
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 274,31	13 274,31
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 727,60	10 727,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 272,40	2 272,40
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 778 716,90	2 049,15	1 780 766,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	2 049,15	54 349,15
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 565 542,20	15 800,00	7 581 342,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 200,00	15 800,00	194 000,00
	85495	Pozostała działalność	61 108,82	-1 000,00	60 108,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 108,82	-1 000,00	37 108,82
855		Rodzina	17 617 069,00	2 450 843,09	20 067 912,09
	85508	Rodziny zastępcze	9 722 421,00	0,00	9 722 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-1 467,00	48 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 467,00	23 467,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 222 296,00	0,00	7 222 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 113,00	-12 000,00	3 222 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	-10 026,00	210 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 900,00	10 026,00	105 926,00
	85595	Pozostała działalność	672 352,00	2 450 843,09	3 123 195,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-294 465,00	5 535,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 843,09	2 450 843,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 465,00	294 465,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 155,18	0,00	715 155,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 655,18	0,00	94 655,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,31	-1 000,00	7 706,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 265,67	2 000,00	45 265,67
	4307	Zakup usług pozostałych	15 233,50	-1 000,00	14 233,50
Razem:			214 971 638,97	3 703 120,31	218 674 759,28

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2026
ROKU**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 266 372,00	106 523,35	14 372 895,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 266 372,00	106 523,35	14 372 895,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 266 372,00	106 523,35	14 372 895,35
Razem:				19 483 393,85	106 523,35	19 589 917,20

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W
2026 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	90 000,00	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	349 500,00	-90 000,00	259 500,00
710			Działalność usługowa	1 447 818,00	0,00	1 447 818,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 940,00	0,00	248 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 984,00	25 640,00	206 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 640,00	-25 640,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 266 372,00	106 523,35	14 372 895,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 266 372,00	106 523,35	14 372 895,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 326 491,37	67 664,80	9 394 156,17
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 895,63	1 519,55	226 415,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 096,80	17 345,84	160 442,64
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 698,69	-1 000,00	11 698,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 727,00	1 000,00	106 727,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 057,00	-6,84	3 050,16
Razem:				19 483 393,85	106 523,35	19 589 917,20

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2026 ROKU

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Mrocza	578 000,00	173 400,00	71 700,00	15 000,00	A. 0,00 B. 86 700,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Nakło nad Notecią	387 720,00	116 000,00	48 700,00	9 300,00	A. 0,00 B. 58 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 3 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Nakło nad Notecią	468 716,00	143 440,00	71 720,00	0,00	A. 0,00 B. 71 720,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 4 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Kcynia	874 400,00	262 320,00	131 160,00	0,00	A. 0,00 B. 131 160,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 5 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Nakło	448 364,00	136 000,00	54 300,00	13 700,00	A. 0,00 B. 68 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 6 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin	990 000,00	297 000,00	148 500,00		A. 0,00 B. 148 500,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	651 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy	390 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1949C w m. Łachowo i nr 1943 m. Dąbrówka Słupska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Królikowo-Ciężkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno w m. Dobieszewko, Słupowa, Chwaliszewo	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno (dojazdy na obiektach mostowych)	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1921C Paterek-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	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	5 581 205,00	5 300 000,00	0,00	2 150 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mrocza Las	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
									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.	
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dębowo-Anieliny	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	B. C.	0,00 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin	1 100 000,00	1 100 000,00	850 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1914C w m. Kraczi	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło-Potulice	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 750 000,00	A. B. C.	2 000 000,00 0,00 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. B. C.	1 750 000,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		26 626 160,00	2 267 080,00	16 895 000,00		7 464 080,00	0,00	
33	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	5 165 580,48	3 720 225,78	688 072,66	550 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji
34	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
35	630	63095	6050 6057	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Noteć	573 532,76	573 532,76	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	373 532,76	Referat Inwestycji
				RAZEM 630		4 373 758,54	968 072,66	550 000,00		0,00	2 855 685,88	
36	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego	1 610 000,00	805 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	800 000,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
37	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
				RAZEM 700		905 000,00	105 000,00	0,00		800 000,00	0,00	
38	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
39	710	71012	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	450 605,00	315 423,00	110 398,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	205 025,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 710		330 423,00	125 398,00	0,00		0,00	205 025,00	
40	750	75020	6050	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 767 100,00	550 100,00	550 100,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
41	750	75020	6050	Dostosowanie wejścia do budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	108 705,77	108 705,77	55 000,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									C.	53 705,77		
42	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		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
43	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	943 567,50	173 525,18	0,00	A.	95 705,52		Wydział Rozwoju
									B.	0,00	435 991,80	
									C.	238 345,00		
44	750	75095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
45	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego	450 000,00	450 000,00	250 000,00	200 000,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
				RAZEM 750		2 372 373,27	1 348 625,18	200 000,00		387 756,29	435 991,80	
46	752	75281	6050	Przygotowanie miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - roboty budowlane w ramach prac adaptacyjnych - etap II	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
47	752	75281	6050	Modernizacja piwnicy na potrzeby zaplecza magazynowego OLiOC w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
48	752	75282	6050	Budowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
				RAZEM 752		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	
49	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		Wydział Finansowy
									B.	0,00		
									C.	0,00		
50	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		Wydział Finansowy
									B.	0,00		
									C.	0,00		
				RAZEM 754		150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	
51	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	329 900,00	329 900,00	329 900,00	0,00	A.	0,00		Wydział Finansowy
									B.	0,00		
									C.	0,00		
				RAZEM 758		329 900,00	329 900,00	0,00		0,00	0,00	
52	801	80115	6050 6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	1 053 100,56	86 350,00	0,00	A.	0,00		Wydział Rozwoju
									B.	0,00		
									C.	966 750,56		
53	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 842 806,49	1 653 100,00	63 100,00	0,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	1 590 000,00		
54	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
55	801	80195	6610	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		Wydział Edukacji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
56	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		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
57	801	80195	6050	Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół im. S.Staszica w Nakle nad Notecią	47 923,97	47 923,97	47 923,97	0,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
58	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		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
				RAZEM 801		2 961 024,53	404 273,97	0,00		2 556 750,56	0,00	
59	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		Referat Inwestycji
									B.	0,00		
									C.	0,00		
				Razem 852		100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	
60	854	85406	6067	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		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
									B.	0,00	10 727,60	

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.		
			6069						C.	0,00		
61	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	500 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
				Razem 854		313 000,00	90 000,00	210 000,00		2 272,40	10 727,60	
62	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		Wydział Rozwoju
									B.	0,00	0,00	
									C.	151 000,00		
63	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo-wychowawcza	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
64	855	85595	6057 6059	Powstanie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w Paterku	4 393 426,97	2 745 308,09	0,00	294 465,00	A.	0,00		Referat Inwestycji
									B.	0,00	2 450 843,09	
									C.	0,00		
				Razem 855		2 930 843,09	29 000,00	300 000,00		151 000,00	2 450 843,09	
65	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		Referat Inwestycji
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
				RAZEM 921		200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	
66	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		Referat Inwestycji
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
					1 750 000,00	1 750 000,00	1 005 000,00	745 000,00		0,00	0,00	
				Ogółem		43 372 482,43	7 052 349,81	19 000 000,00		11 361 859,25	5 958 273,37	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nakielskiego na 2026 rok dokonuje się następujących korekt w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów:

Zmiany w planie dochodów

Plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o kwotę **3 801 051,18 zł**.

1. Administracja publiczna: Wprowadzono do budżetu kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (dz. 750, rozdz. 75020).

2. Programy finansowane z udziałem środków europejskich: Zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 237 931,35 zł w związku z dotacjami na realizację projektów unijnych, z czego w ramach:

- Oświaty i wychowania wprowadzono kwotę 63 008,50 zł (rozdz. 80195 - projekt pn. *Szkoła, dobra przestrzeń do nauki*).

- Pomocy społecznej wprowadzono kwotę 34 922,85 zł (rozdz. 85295 - projekt pn. *Wykluczenie nie ma MOWy!*, realizowany przez MOW).

- Edukacyjnej opieki wychowawczej (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne) wprowadzono kwotę 140 000,00 zł, w tym 13 000,00 zł na dofinansowanie zadań majątkowych (rozdz. 85406 - program pn. *Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego*).

- Działu Rodzina wprowadzono kwotę 2 450 843,09 zł stanowiącą dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na wsparcie przy realizacji inwestycji pn. Powstanie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w Paterku.

3. Pozostałe zmiany:

- Zwiększono dochody o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpłat z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (rozdz. 85420).

- Zwiększono dochody o kwotę 4 753,99 zł stanowiącą środki z PFRON na obsługę Programu Wyrównywana Różnic Między Regionami III (rozdz. 80195).

- Zwiększono dochody o kwotę 106 523,35 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3120.3.171.2026) z przeznaczeniem dla PSP (rozdz. 75411).

Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o kwotę **1 141 000,48 zł**.

1. Wydatki majątkowe:

- Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych powiatowych (rozdz. 60014):

Zwiększono o 850 000,00 zł nakłady na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin*

Dokonano przeniesień środków na wydatkach w zakresie dróg: *Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno w m. Dobieszewko, Słupowa, Chwaliszewo* – zmniejszenie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: *Modernizacja drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko* – zwiększenie 40 000,00 zł; *Modernizacja drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno (dojazdy na obiektach mostowych)* – zwiększenie 50 000,00 zł; *Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C m. Ostrowo* – zwiększenie 80 000,00 zł.

Wprowadzono zadanie majątkowe pn. *Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej* w kwocie 250 000,00 zł - środki przeniesione z zadania pn. *Modernizacja drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz* na odcinku Nakło-Potulice.

- Wprowadzono wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służb mundurowych: dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 110 000,00 zł (rozd. 75405) oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40 000,00 zł (rozd. 75411).

- Zabezpieczono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 13 000,00 zł w ramach projektów europejskich realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozd. 85406 - zadanie pn. *Doposażenie PPPP w Nakle nad Notecią – zakup tablicy interaktywnej (Działanie 1)*).

- Wprowadzono zadania majątkowe:

Przygotowanie miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - roboty budowlane w ramach prac adaptacyjnych - etap II - kwota 10 000,00 zł, rozdz. 75281 - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie*.

Modernizacja piwnicy na potrzeby zaplecza magazynowego OLiOC w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią - kwota 10 000,00 zł, rozdz. 75281 - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie*.

Budowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności w Szubinie - kwota 10 000,00 zł, rozdz. 75281 - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie*

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie - kwota 30 000,00 zł - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego*.

- Zwiększono wartość zadań majątkowych:

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Noteć - kwota 200 000,00 zł - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie*.

Dostosowanie wejścia do budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - kwota 55 000,00 zł - środki na sfinansowanie

inwestycji przeniesiono z zadania pn. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie.

Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego kwota 250 000,00 zł - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie.

2. Wydatki bieżące i przesunięcia wewnętrzne:

- Dokonano regulacji i korekt wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych, placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej oraz jednostkach z zakresu polityki społecznej i wspierania rodziny co wynika z ustawowego obowiązku dostosowania planów finansowych do ostatecznych wskaźników ogłoszonych przez Prezesa GUS oraz kwot bazowych wskazanych w ustawie budżetowej na rok 2026, a także z weryfikacji faktycznego stanu zatrudnienia w placówkach.

- Zabezpieczono kwotę 127 000,00 zł na wydatki bieżące (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w związku z realizacją programów europejskich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406 program pn. *Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego*).

- Zmniejszono planowaną kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół policealnych o 26 250,00 zł (rozdz. 80116).

- Dokonano niezbędnych przesunięć wewnętrznych w ramach wydatków bieżących (m.in. w zakresie zakupu usług, wynagrodzeń, materiałów, czy delegacji) dostosowując plany finansowe do faktycznych i bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku wprowadzonych zmian (wzrost dochodów o 3 801 051,18 zł przy jednoczesnym wzroście wydatków o 3 703 120,31 zł) poprawie uległ wynik finansowy budżetu o kwotę 97 930,87 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 ustalono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33 051 185,19 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 338,00 zł.