

**UCHWAŁA NR 179/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 lipca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) i §10 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr VIII/67/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr X/83/25 z dnia 18 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/67/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7696), zmienionej uchwałą nr IX/79/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 297), uchwałą nr 78/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą nr 80/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 stycznia 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 436), uchwałą nr X/83/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 777), uchwałą nr 102/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 lutego 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 845), uchwałą nr 107/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1108), uchwałą nr XI/92/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1971), uchwałą nr XII/96/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 2301), uchwałą nr 144/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 2690), uchwałą nr XIII/106/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 czerwca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 3037), uchwałą nr 156/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 3293), uchwałą nr XIV/121/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lipca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 3582), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 209.320.749,64 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 150.320.507,62 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 59.000.242,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 238.148.592,78 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie -135.634.606,48 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 102.513.986,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 179/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 lipca 2025 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	26 519 686,53	0,00	8 290,00	26 527 976,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 534,00	0,00	8 290,00	350 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 534,00	0,00	8 290,00	45 824,00
852			Pomoc społeczna	30 625 909,30	0,00	29 004,00	30 654 913,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 678 517,00	0,00	29 004,00	1 707 521,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 516 638,00	0,00	29 004,00	1 545 642,00
bieżące razem:				150 283 213,62	0,00	37 294,00	150 320 507,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 856,94	0,00	0,00	1 546 856,94
majątkowe							
majątkowe razem:				59 000 242,02	0,00	0,00	59 000 242,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 994 686,02	0,00	0,00	54 994 686,02
Ogółem:				209 283 455,64	0,00	37 294,00	209 320 749,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 541 542,96	0,00	0,00	56 541 542,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 179/25

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 30 lipca 2025 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 220 267,14	29 050 508,04	23 052 573,91	19 715 234,00	3 337 339,91	3 559 983,00	943 148,00	1 494 803,13	0,00	0,00	10 169 759,10	10 169 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 227 377,14	29 057 618,04	23 059 683,91	19 715 234,00	3 344 449,91	3 559 983,00	943 148,00	1 494 803,13	0,00	0,00	10 169 759,10	10 169 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	21 609 555,10	11 509 796,00	11 058 168,00	9 441 678,00	1 616 490,00	0,00	450 430,00	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,10	10 099 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 610 702,10	11 510 943,00	11 059 315,00	9 441 678,00	1 617 637,00	0,00	450 430,00	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,10	10 099 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 920 878,00	3 850 878,00	2 931 640,00	2 568 988,00	362 652,00	797 688,00	121 550,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 923 539,00	3 853 539,00	2 934 301,00	2 568 988,00	365 313,00	797 688,00	121 550,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 956 431,91	7 956 431,91	6 235 378,91	5 392 017,00	843 361,91	1 488 831,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			e	zwiększenie	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 959 733,91	7 959 733,91	6 238 680,91	5 392 017,00	846 663,91	1 488 831,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 657,95	4 657,95	4 657,95	0,00	4 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 959,95	7 959,95	7 959,95	0,00	7 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 461 593,30	31 998 130,30	29 562 488,00	24 087 751,00	5 474 737,00	2 374 785,00	60 857,30	0,00	0,00	0,00	463 463,00	463 463,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 004,00	37 004,00	37 004,00	0,00	37 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 490 597,30	32 027 134,30	29 591 492,00	24 087 751,00	5 503 741,00	2 374 785,00	60 857,30	0,00	0,00	0,00	463 463,00	463 463,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 878 517,00	1 678 517,00	1 673 017,00	1 218 275,00	454 742,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 004,00	37 004,00	37 004,00	0,00	37 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 521,00	1 707 521,00	1 702 021,00	1 218 275,00	483 746,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 031,00	133 031,00	133 031,00	0,00	133 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 004,00	29 004,00	29 004,00	0,00	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 035,00	162 035,00	162 035,00	0,00	162 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 268,00	133 268,00	133 268,00	0,00	133 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 268,00	125 268,00	125 268,00	0,00	125 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 301 580,00	3 301 580,00	3 090 646,00	2 770 607,00	320 039,00	12 000,00	198 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 760,00	3 302 760,00	3 091 826,00	2 770 607,00	321 219,00	12 000,00	198 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 200 752,00	3 200 752,00	3 053 626,00	2 770 607,00	283 019,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 201 932,00	3 201 932,00	3 054 806,00	2 770 607,00	284 199,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	przed zmianą	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomocą obywatelom Ukrainy																	
Wydatki razem:				przed zmianą	238 111 298,78	135 597 312,48	118 156 907,34	86 313 123,14	31 843 784,20	9 439 237,68	3 858 337,30	2 742 830,16	0,00	1 400 000,00	102 513 986,30	102 413 986,30	64 442 429,20	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 294,00	45 294,00	45 294,00	0,00	45 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 148 592,78	135 634 606,48	118 194 201,34	86 313 123,14	31 881 078,20	9 439 237,68	3 858 337,30	2 742 830,16	0,00	1 400 000,00	102 513 986,30	102 413 986,30	64 442 429,20	100 000,00	0,00	

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 220 267,14	7 110,00	39 227 377,14
	80115		Technika	21 609 555,10	1 147,00	21 610 702,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 137,00	1 147,00	8 284,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	7 137,00	1 147,00	8 284,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 920 878,00	2 661,00	3 923 539,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 307,00	2 661,00	7 968,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 307,00	2 661,00	7 968,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 956 431,91	3 302,00	7 959 733,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 657,95	3 302,00	7 959,95
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 107,95	1 021,00	5 128,95
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	550,00	2 281,00	2 831,00
852			Pomoc społeczna	32 461 593,30	29 004,00	32 490 597,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 878 517,00	29 004,00	1 907 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 031,00	29 004,00	162 035,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	133 031,00	29 004,00	162 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 268,00	-8 000,00	125 268,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	133 268,00	-8 000,00	125 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 000,00	7 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 500,00	6 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 301 580,00	1 180,00	3 302 760,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 200 752,00	1 180,00	3 201 932,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 690,00	1 180,00	5 870,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 345,00	590,00	2 935,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRĄNCU	2 345,00	590,00	2 935,00
Razem:				238 111 298,78	37 294,00	238 148 592,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 179/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 lipca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 535 562,30	29 004,00	1 564 566,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 516 638,00	29 004,00	1 545 642,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 516 638,00	29 004,00	1 545 642,00
Razem:				4 390 334,30	29 004,00	4 419 338,30
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 535 562,30	29 004,00	1 564 566,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 516 638,00	29 004,00	1 545 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 031,00	29 004,00	162 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 268,00	-8 000,00	125 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 000,00	7 500,00
Razem:				4 390 334,30	29 004,00	4 419 338,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 179/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 lipca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	45 830,95	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 830,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 824,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 706,95
	80115		Technika	0,00	13 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 284,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 736,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	10 724,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 968,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	13 962,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 959,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 008,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 301,06

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	1 240,00	1 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240,00	1 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 124,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 124,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 870,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 935,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 935,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 127,00

			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 127,00
Razem:				47 070,95	47 070,95

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz wniosku dysponenta środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 8.290,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 8.290,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2025.p z dnia 16 lipca 2025 roku o przyznanych środkach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 29.004,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2025 z dnia 11 lipca 2025 r., którą zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 29.004,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze spektrum autyzmu, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 209.320.749,64 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 238.148.592,78 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.147,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie planu wydatków w powyższej jednostce o kwotę 1.147,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.661,00 zł

Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.661,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.302,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.021,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zmian poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.281,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 37.004,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 29.004,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2025 z dnia 11.07.2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń sanitarnych do łazienek dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, delegacje i szkolenia terapeutów, którzy dokształcają się poprzez zdobywanie nowych umiejętności i form terapii.

Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.180,00 zł.

W związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan wydatków na powyższe zadania:

- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 590,00 zł

- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 590,00 zł.