

**UCHWAŁA NR XVI/141/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 23 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) z uchwała 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 309), 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 107/25 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), uchwałą nr 179/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3680), uchwałą nr XV/129/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4101), uchwałą nr 209/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4353) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 216.332.962,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 152.502.510,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 63.830.452,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 241.248.907,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 137.439.752,44 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 103.809.155,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, 1180.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 24.915.944,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 14.919.663,70 zł, przychodami 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 oraz w kwocie 136.060,95 zł, przychodami 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 w kwocie 1.287.984,45 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.572.235,53 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 25.095.944,63 zł oraz rozchody na łączną kwotę 180.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 14.919.663,70 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie – 180.000,00 zł.”;;

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

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

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

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

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

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

11) załącznik nr 7 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

12) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 października 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/141/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 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							
600			Transport i łączność	3 591 787,90	0,00	6 665,00	3 598 452,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 274 983,00	0,00	6 665,00	1 281 648,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 983,00	0,00	6 665,00	21 648,00
752			Obrona narodowa	102 736,00	0,00	189 147,53	291 883,53
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	189 147,53	189 147,53
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	189 147,53	189 147,53
758			Różne rozliczenia	26 735 100,32	0,00	1 037 046,00	27 772 146,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	557 947,79	0,00	8 887,00	566 834,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 908,00	0,00	8 887,00	71 795,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 588 902,62	0,00	1 028 159,00	2 617 061,62
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 588 902,62	0,00	1 028 159,00	2 617 061,62
801			Oświata i wychowanie	1 287 937,45	0,00	71 020,73	1 358 958,18
	80195		Pozostała działalność	1 150 667,45	0,00	71 020,73	1 221 688,18
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	631 259,81	0,00	71 020,73	702 280,54
852			Pomoc społeczna	30 513 561,00	0,00	107 000,00	30 620 561,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 664 170,00	0,00	95 000,00	28 759 170,00
		0830	Wpływy z usług	19 833 555,00	0,00	95 000,00	19 928 555,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 159 062,00	0,00	1 171,90	7 160 233,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 725 322,00	0,00	1 171,90	6 726 493,90
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	1 171,90	1 201,90
855			Rodzina	5 557 425,00	0,00	80,00	5 557 505,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 954 348,00	0,00	80,00	3 954 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 520,00	0,00	80,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 764,82	0,00	98 570,00	411 334,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 000,00	0,00	98 570,00	252 570,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 872,00	2 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	0,00	95 698,00	249 698,00
bieżące razem:				150 991 809,63	0,00	1 510 701,16	152 502 510,79
			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	2 071 704,94	0,00	72 192,63	2 143 897,57
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	4 830 210,00	4 830 210,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 830 210,00	4 830 210,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 830 210,00	4 830 210,00
majątkowe razem:				59 000 242,02	0,00	4 830 210,00	63 830 452,02
			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:				209 992 051,65	0,00	6 340 911,16	216 332 962,81
			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	57 066 390,96	0,00	72 192,63	57 138 583,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 053 995,11	2 448 001,00	80 501 996,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 946 393,11	2 142 785,00	62 089 178,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 715 253,00	563 285,00	11 278 538,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 715 253,00	563 285,00	11 278 538,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 948 200,00	1 421 550,00	42 369 750,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 948 200,00	1 421 550,00	42 369 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 800,00	157 950,00	4 707 750,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 549 800,00	157 950,00	4 707 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 107 602,00	305 216,00	18 412 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	5 000,00	285 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 376 894,00	6 765,00	2 383 659,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 376 894,00	6 765,00	2 383 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 708 332,00	293 451,00	11 001 783,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	10 708 332,00	293 451,00	11 001 783,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 962,00	0,00	992 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 962,00	0,00	992 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 628,00	-550,00	476 078,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	476 628,00	-550,00	476 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	550,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	550,00	550,00
750			Administracja publiczna	35 044 932,00	-4 760 792,00	30 284 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 550,00	0,00	565 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 132,00	-3 000,00	426 132,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	429 132,00	-3 000,00	426 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 523,00	3 000,00	78 523,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 523,00	3 000,00	78 523,00
	75019		Rady powiatów	899 754,00	0,00	899 754,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	809 342,00	-23 000,00	786 342,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	809 342,00	-23 000,00	786 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 500,00	28 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 000,00	14 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	8 500,00	81 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	73 000,00	8 500,00	81 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 876 009,00	-4 854 426,00	21 021 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 197 000,00	-4 854 426,00	1 342 574,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	5 067 000,00	-4 854 426,00	212 574,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	845 000,00	80 000,00	925 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	80 000,00	725 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	645 000,00	80 000,00	725 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 064 086,00	4 100,00	4 068 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	1 350,00	33 950,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	7 500,00	1 350,00	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 683,00	8 600,00	165 283,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	28 835,00	-900,00	27 935,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	54 948,00	9 500,00	64 448,00
	4260	Zakup energii	51 500,00	-5 400,00	46 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	7 200,00	-5 400,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,00	-450,00	1 199,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	450,00	-450,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 794 533,00	9 534,00	2 804 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	403 000,00	3 000,00	406 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 534,00	6 534,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 534,00	6 534,00
752		Obrona narodowa	291 883,53	5 177 000,00	5 468 883,53
	75295	Pozostała działalność	189 147,53	5 177 000,00	5 366 147,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 177 000,00	5 177 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	0,00	5 177 000,00	5 177 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 065 898,67	532 628,00	38 598 526,67
	80115	Technika	19 845 639,80	79 908,00	19 925 547,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 430,00	-18 000,00	432 430,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	119 768,00	-18 000,00	101 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 090,00	-7 000,00	1 391 090,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	263 736,00	-7 000,00	256 736,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 335,00	-5 000,00	19 335,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	16 335,00	-5 000,00	11 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	-6 300,00	12 510,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 800,00	-6 300,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 731,00	18 000,00	295 731,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W	157 600,00	18 000,00	175 600,00

		LUBRANCU - MARYSINIE			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 683,00	28 750,00	230 433,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 380,00	6 000,00	8 380,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	127 800,00	22 750,00	150 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 410,00	-1 000,00	6 410,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 788,00	48 820,00	155 608,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	16 940,00	20 910,00	37 850,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	62 574,00	27 910,00	90 484,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 205,23	60 205,23
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	60 205,23	60 205,23
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 315,77	39 315,77
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	39 315,77	39 315,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 284,00	3 669,32	11 953,32
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	8 284,00	1 140,00	9 424,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	2 529,32	2 529,32
	4430	Różne opłaty i składki	23 238,00	2 890,00	26 128,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	2 490,00	2 490,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	4 300,00	400,00	4 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 562,00	-2 490,00	72,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 490,00	-2 490,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 138,00	-664,00	1 474,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	1 200,00	-664,00	536,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 837,00	800,00	34 637,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 160,00	800,00	8 960,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 987,44	1 987,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 987,44	1 987,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 512 943,00	-84 496,00	6 428 447,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 174 593,00	-13 400,00	1 161 193,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	1 729 370,00	-38 096,00	1 691 274,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 340 675,00	-33 000,00	1 307 675,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,24	420,24
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	420,24	420,24
80116		Szkoły policealne	736 190,00	0,00	736 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 156,00	550,00	88 706,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	21 916,00	550,00	22 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 930,00	150,00	13 080,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 183,00	150,00	3 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00	-100,00	13 689,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	245,00	-100,00	145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	879,00	-160,00	719,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	223,00	-160,00	63,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026,00	-440,00	1 586,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	526,00	-440,00	86,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 137 777,00	69 534,00	4 207 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 388,00	127 000,00	998 388,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	871 388,00	127 000,00	998 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 550,00	1 277,00	122 827,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	73 414,00	-373,00	73 041,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 053,00	2 000,00	32 053,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	18 083,00	-350,00	17 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 818,00	-1 396,00	374 422,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	246 558,00	-4 896,00	241 662,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	81 434,00	3 500,00	84 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 673,00	-702,00	46 971,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	32 049,00	-702,00	31 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 371,00	1 260,00	73 631,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 526,00	1 260,00	5 786,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 870,00	1 330,00	10 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	852,00	1 330,00	2 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 385,00	5 567,00	26 952,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 399,00	5 567,00	8 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 722,00	-216,00	10 506,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA	6 682,00	-216,00	6 466,00

		ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 087,00	-64 586,00	1 625 501,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 008 814,00	-49 679,00	959 135,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	244 159,00	-14 907,00	229 252,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 821 041,74	157 130,00	7 978 171,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 831,00	82 000,00	1 570 831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 488 831,00	82 000,00	1 570 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 222,00	-2 150,00	230 072,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	107 881,00	-2 150,00	105 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 034,00	853,00	882 887,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	344 671,00	853,00	345 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 736,00	7 000,00	794 736,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	181 958,00	7 000,00	188 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	7 740,00	64 490,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	29 282,00	7 740,00	37 022,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 057,00	8 170,00	30 227,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	7 435,00	8 170,00	15 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 180,00	34 197,00	73 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	20 877,00	34 197,00	55 074,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 959,95	2 030,00	9 989,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	5 128,95	1 015,00	6 143,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 831,00	1 015,00	3 846,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 630,00	17 290,00	3 305 920,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	775 130,00	53 000,00	828 130,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 588 360,00	-35 710,00	1 552 650,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	493 861,00	-18 900,00	474 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 934,00	1 000,00	52 934,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	20 201,00	1 000,00	21 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	1 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	850,00	100,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 582,00	-20 000,00	253 582,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	154 418,00	-20 000,00	134 418,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 791,00	0,00	85 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 210,00	2 100,00	49 310,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 000,00	2 100,00	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 581,00	-2 100,00	36 481,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	34 956,00	34 956,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	373,00	373,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	373,00	373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 896,00	4 896,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	4 896,00	4 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	702,00	702,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	702,00	702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	142,00	142,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	142,00	142,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,00	216,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	216,00	216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 627,00	28 627,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	28 627,00	28 627,00
	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	2 783 368,00	210 000,00	2 993 368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 464,00	210 000,00	1 520 464,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 310 464,00	210 000,00	1 520 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 137,00	0,00	199 137,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	78 408,00	4 000,00	82 408,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	20 460,00	-4 000,00	16 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 042,00	0,00	1 047 042,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	407 735,00	6 000,00	413 735,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	108 033,00	-6 000,00	102 033,00
852		Pomoc społeczna	32 355 921,00	188 000,00	32 543 921,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 897 485,00	176 000,00	29 073 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662 803,00	87 000,00	16 749 803,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 967 532,00	87 000,00	2 054 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044 139,00	12 500,00	3 056 639,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	347 308,00	12 500,00	359 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 522,00	3 500,00	400 022,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	35 923,00	3 500,00	39 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 800,00	4 600,00	203 400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	27 000,00	4 600,00	31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 399,00	56 600,00	1 143 999,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	259 120,00	56 600,00	315 720,00
	4260	Zakup energii	616 233,00	-4 600,00	611 633,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	70 000,00	-4 600,00	65 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 653,00	5 000,00	263 653,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	400,00	21 900,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	3 000,00	400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 816,00	10 000,00	636 816,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	165 000,00	10 000,00	175 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 290,00	370,00	16 660,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 461,00	370,00	1 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 095,00	630,00	12 725,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 680,00	630,00	2 310,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	12 000,00	12 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 508 813,00	0,00	1 508 813,00
	4260	Zakup energii	40 814,00	-500,00	40 314,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	40 814,00	-500,00	40 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	500,00	2 352,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 852,00	500,00	2 352,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 496,00	0,00	36 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-55,00	28 745,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	28 800,00	-55,00	28 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-245,00	755,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 000,00	-245,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 500,00	300,00	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 559 521,00	1 171,90	11 560 692,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 700 241,00	1 171,90	10 701 412,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	1 171,90	1 201,90
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30,00	1 171,90	1 201,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 100,00	-14 790,00	1 359 310,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 374 100,00	-14 790,00	1 359 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 653,00	13 162,00	35 815,00

			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	22 653,00	13 162,00	35 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	1 628,00	5 748,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	4 120,00	1 628,00	5 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 327 011,00	780,00	3 327 791,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 226 183,00	780,00	3 226 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	4 950,00	8 230,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	4 950,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 910,00	32 200,00	64 110,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	22 250,00	16 200,00	38 450,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	9 660,00	16 000,00	25 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 553,00	5 500,00	34 053,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	18 477,00	5 500,00	23 977,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 870,00	780,00	6 650,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 935,00	390,00	3 325,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	2 935,00	390,00	3 325,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 921 935,00	-42 650,00	1 879 285,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	937 265,00	-21 700,00	915 565,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	984 670,00	-20 950,00	963 720,00
855			Rodzina	10 910 670,00	-4 100,00	10 906 570,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 341 842,00	-4 100,00	7 337 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 634,00	-6 100,00	400 534,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	61 209,00	-6 100,00	55 109,00
		4220	Zakup środków żywności	419 765,00	-14 500,00	405 265,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	68 255,00	-8 000,00	60 255,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	64 240,00	-6 500,00	57 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	16 500,00	261 600,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	34 050,00	8 000,00	42 050,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	27 000,00	8 500,00	35 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 948,23	19 683,00	6 667 631,23
	90095		Pozostała działalność	6 647 948,23	19 683,00	6 667 631,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 683,00	19 683,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	19 683,00	19 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 000,00	0,00	2 931 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		4090	Honoraria	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	155 000,00	60 000,00	215 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	155 000,00	60 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	-65 000,00	1 855 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 920 000,00	-65 000,00	1 855 000,00
926			Kultura fizyczna	2 113 761,00	-6 000,00	2 107 761,00
	92601		Obiekty sportowe	1 365 261,00	-6 000,00	1 359 261,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 790,00	-6 000,00	790,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	6 790,00	-6 000,00	790,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	748 500,00	0,00	748 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
Razem:				237 652 535,54	3 596 371,90	241 248 907,44

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/141/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 2025 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	71 027 821,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 376 038,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 278 538,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	2 974 248,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	713 285,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	7 591 005,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 369 750,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	11 481 840,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 421 550,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	29 466 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 750,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 275 760,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	157 950,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	3 274 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 651 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 001 783,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183	280 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 2904C Szpetal Górny- Włocławek od km 0+613 do km 1+175 i nr 2944C Szpetal Górny- ul. Płocka od km 0+000 do km 0+354	1 328 615,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040	22 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	1 670 336,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	1 766 238,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	143 910,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 -etap I	597 438,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	4 749 795,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	293 451,00
			Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg.	995 000,00
			Zakup sprzętu, w tym ciągnika komunalnego z osprzętem, 3 sztuk posypywarek oraz 2 sztuk pługów śnieżnych na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg.	655 000,00
750			Administracja publiczna	2 389 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 303 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 574,00
			Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową	1 130 000,00
			Budowa budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach	0,00
			Budowa i częściowa rozbiórka budynku o nr ewidencyjnym 41 położonego przy ul. Cyganka 28	0,00
			Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472	212 574,00
			Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony- pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 002,00
			Zakup, dostawa i montaż dwóch urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 i Stodólna 68	415 002,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 818,40
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	447 818,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 301,60
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	98 301,60
	75095		Pozostała działalność	85 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 854,00
			Zakup projektora na Salę Konferencyjną	0,00
			Zakup wielkoformatowego ekranu LED na Salę Konferencyjną	85 854,00
752			Obrona narodowa	5 177 000,00
	75295		Pozostała działalność	5 177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia	5 177 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	71 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 436 580,80
	80115		Technika	8 366 580,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 580,80

			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	1 728 000,00
			Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie	140 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	2 226 580,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 010,15
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	2 496 010,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 989,85
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	1 775 989,85
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa garażu na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 925 980,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 925 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	31 980,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 408,29
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	5 886 408,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 591,71
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	2 007 591,71
852			Pomoc społeczna	470 139,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	157 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 699,00
			Zakup samochodu 9- osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie	32 699,00
			Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 134,20
	90095		Pozostała działalność	6 407 134,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 160,59
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 292 160,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 973,61
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	934 973,61
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	0,00
926			Kultura fizyczna	1 311 950,00
	92601		Obiekty sportowe	1 311 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp.zo.o	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 950,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	270 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51	601 950,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej".	340 000,00
Razem				103 339 155, 00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/141/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 23 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 095 944,63
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	136 060,95
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	1 287 984,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 572 235,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 099 663,70
Rozchody ogółem:			180 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	180 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/141/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			10 799 144,68	2 531 488,00	4 174 973,68	4 092 683,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	757 636,00	76 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		76 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		76 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 636,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	757 636,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		600 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		578 000,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		139 903,68	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		139 903,68	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu publicznego ustalone w trybie art. 211 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		139 903,68	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	4 092 683,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		998 388,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			998 388,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 570 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 570 831,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych			3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 520 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 520 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 355 070,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		2 355 070,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 355 070,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	44 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	44 928,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 172 924,00		
	85508		Rodziny zastępcze	654 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	654 500,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	209 424,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 424,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	309 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	131 000,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	

	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	104 000,00	474 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		474 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		474 000,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	100 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	340 000,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00		

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej"	340 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		430 000,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/141/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 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
752			Obrona narodowa	39 563,00	4 830 210,00	4 869 773,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 830 210,00	4 830 210,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 830 210,00	4 830 210,00
852			Pomoc społeczna	1 559 573,00	12 000,00	1 571 573,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				4 444 908,00	4 842 210,00	9 287 118,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	39 563,00	4 830 210,00	4 869 773,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 830 210,00	4 830 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 830 210,00	4 830 210,00
852			Pomoc społeczna	1 559 573,00	12 000,00	1 571 573,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				4 444 908,00	4 842 210,00	9 287 118,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/141/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
DOCHODY				252 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 570,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 698,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 698,00
WYDATKI				254 117,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 683,00
	90095		Pozostała działalność	173 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 683,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	80 434,85
	85202		Domy pomocy społecznej	80 434,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 434,85
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	80 434,85

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/141/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 23 października 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	71 841,74	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 841,74	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 795,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,74	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 549,74
	80115		Technika	0,00	21 468,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 953,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 107,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 987,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,24
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	16 225,00
		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	8 257,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	22 856,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 989,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 563,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 741,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,11
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	11 292,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	11 292,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 650,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 325,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 325,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 642,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 321,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 321,00
Razem:				73 081,74	73 081,74

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.665,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.665,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie w miejscowości Boniewo.

Dział 752 - Obrona narodowa

- w rozdziale 75295 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.019.357,53 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2025 z dnia 17.09.2025r., wprowadzając plan dochodów w kwocie 189.147,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej,

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.110.2025 z dnia 21.10.2025r., przyznającej dotację celową w kwocie 4.830.210,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia" wynikającej z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz.1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.887,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4752.11.2025.p z dnia 17.10.2025 roku o przyznanych środkach Funduszu Pomocy w kwocie 8.887,00 zł 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.

- w rozdziale 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.028.159,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 1.10.2025 r. zwiększając plan dochodów o kwotę 658.201,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej,
- pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1.10.2025 r. zwiększając plan dochodów o kwotę 369.958,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, w zakresie pieczy zastępczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 71.020,73 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- podpisanego Aneksu Nr 1 do umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205494 na działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na kwotę 25.914,43 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku,
- rozliczenia i płatności końcowej programu Erasmus+ Projekt nr ERASMUS+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130324 na działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w kwocie 45.106,30 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy Społecznej, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 95.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 73.000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Kurowie, wynikającej z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce,
- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 22.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce, wynikający z wyższego kosztu utrzymania mieszkańca od miesiąca lutego br. oraz z pełnej obsady miejsc w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16.10.2025r., zwiększając plan dotacji celowych o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.171,90 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie w kwocie 1.171,90 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranego świadczeń z projektu 1.5 "Aktywni po latach".

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 80,00 zł.

Zwiększeń w planie dochodów dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" o kwotę 50,00 zł oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" o kwotę 30,00 zł w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów w bieżącym roku budżetowym oraz przewidywanym wykonaniem do końca roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 98.570,00 zł.

Dokonuje się urealnienia planu dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 98.570,00 zł dostosowując dochody do wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 216.332.962,81 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 241.248.907,44 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.142.785,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez wprowadzenie planu wydatków w kwocie 2.142.785,00 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego". Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kluczowych komponentów zadania, w tym: budowę elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi pojazdów zeroemisyjnych, dostawę i montaż stacji ładowania. Z uwagi na wcześniejsze zakończenie powyższych prac oraz konieczność dokonania płatności w br. kwotę 2.142.785,00 zł przenosimy z roku 2026, dokonując zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045. Zabezpieczenie środków umożliwi terminowe uregulowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania z uwagi na wcześniejsze zakończenie powyższych prac.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 305.216,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 305.216,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz na naprawę uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnej (sygnalizator świetlny, sterownik sygnalizacji) na przejściu dla pieszych, które uległy uszkodzeniu w wyniku zdarzenia jakie miało miejsce na drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie w m. Boniewo. Ponadto wprowadza się do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215" w kwocie 293.451,00 zł. W 2024 roku w ramach

zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zaś w roku 2025 planowana jest wypłata odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 550,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 550,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 550,00 zł w wyniku przesunięcia środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem nowego pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 3.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

- w rozdziale 75019 – Rady powiatów, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 23.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na konieczne doposażenie systemu zarządzania obradami HD System plus poprzez zakup 2 szt. kamer szybkoobrotowych wraz z uchwytem i akcesoriami oraz montażem i konfiguracją kamer. Ponadto zostanie wykonana usługa wykonania kalendarzy książkowych i długopisów z logo powiatu włocławskiego.

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.947.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 92.574,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.947.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania oraz podziałki klasyfikacji budżetowej, tj. na rozdział 75295, w którym będzie realizowane zadanie inwestycyjne, co wynika z decyzji Wojewody Nr WFB.I.3120.3.110.2025 z dnia 21.10.2025 r. o przyznaniu dofinansowania w kwocie 4.830.210,00 zł.

Następuje również zwiększenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472" o kwotę 92.574,00 zł dostosowując tym samym wartość zadania do wartości kosztorysu inwestorskiego w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury przetargowej.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 80.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług na wydarzenia organizowane pod patronatem Starosty Włocławskiego oraz na podpisanie umów z mediami do końca 2025 roku.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.750,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.850,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Centrum Usług Wspólnych zwiększając wydatki o kwotę 1.350,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczącej dostosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt z funkcjonowaniem EZD,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" zwiększając wydatki o kwotę 9.500,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 5.400,00 zł z w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowego zakupu oprogramowania do autoryzacji przelewów bankowych, umożliwiającego eksport danych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego do bankowości elektronicznej co w konsekwencji usprawni codzienną pracę działu finansowego oraz zapewni większe bezpieczeństwo i dokładność operacji finansowych. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na zakup komputera wraz z monitorem i zasilaczem awaryjnych UPS na potrzeby stanowiska dyrektora placówki w związku z awarią dotychczasowego laptopa nienadającego się do dalszego użytku i nieopłacalności naprawy. Kwota 4.100,00 zł zostanie przesunięta z rozdziału 85510.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.534,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku wprowadzając plan na wydatki w kwocie 6.534,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę podatku od środków transportowych od posiadanych przez powiat włocławski 8 szt. autobusów oraz planowanym zakupem kolejnych 13 szt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powiat włocławski, jako właściciel wskazanych pojazdów, zobowiązany jest do uiszczenia podatku od środków transportu,

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia komunikacyjne w związku z zakupem nowych maszyn i sprzętu na potrzeby działalności jednostki.

Dział 752 - Obrona narodowa

- w rozdziale 75295 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.177.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.110.2025 z dnia 21.10.2025 r. dotyczącą pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 w wysokości 4.830.210,00 zł. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony - pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach" na "Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia". Wprowadzana zmiana podyktowana jest złożoną korektą wniosku o dofinansowanie w tym zakresie i skutkuje również zwiększeniem zakresu robót polegających na wzmocnieniu konstrukcji budynku, co wiąże się ze zwiększeniem planu wydatków ze środków własnych o kwotę 230.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na podpisanie z wykonawcą stosownego aneksu do umowy w tym zakresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 124.950,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 204.858,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonując przesunięcia środków między latami z 2026 na 2025, wprowadzając plan na wydatki w kwocie 99.521,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu" w związku z organizacją i realizacją wydarzenia: Podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 9.290,00 zł w wyniku przesunięcia środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup interaktywnego monitora na zajęcia z logistyki, zapłatę polisy ubezpieczenia mienia oraz na zabezpieczenie środków na składki PPK pracodawcy do końca bieżącego roku w związku z przystąpieniem do PPK większej liczby pracowników. Jednocześnie ulega zmniejszeniu plan wydatków jednostki o kwotę 15.890,00 zł wynikający z dokonanej analizy i możliwości przesunięcia środków w wysokości 5.500,00 zł na rozdział 80117 i w kwocie 1.100,00 zł na rozdział 80122,

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków rozdziału 80120 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki ZUS pracodawcy co wynika z arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2025/2026 na dzień 30.09.2025 r., w którym nastąpiła zmiana struktury zatrudnienia i przydziału godzin ponadwymiarowych.

Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 4.937,00 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 im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 69.060,00 zł i przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup 150 szt. krzeseł dla uczniów do wyposażenia w klasach oraz na zabezpieczenie środków na zakup oleju do celów grzewczych do końca 2025 roku. Ponadto zwiększa się plan na zakup 2 tablic interaktywnych do wykorzystania na przedmiotach zawodowo-logistycznych oraz mobilnego rzutnika ze stelażem do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych oraz spotkań uczniów ze specjalistami m.in. od doradztwa zawodowego. Zwiększenie planu wydatków ma również na celu zabezpieczenie środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej mienia oraz sprzętu elektronicznego na sali sportowej, usług przeglądów: kominiarskiego, budynku i gaśnic, wywozu zwiększonej ilości własnych nieczystości stałych podczas trwania modernizacji budynku, a także z uwagi na zaplanowaną usługę parametryzacji dynamicznego układu kompensacji mocy biernej celem obniżenia kosztów za energię elektryczną na sali sportowej,

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 20.910,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługę parametryzacji dynamicznego układu kompensacji mocy biernej celem obniżenia kosztów energii elektrycznej w placówce. Zwiększenie zostanie pokryte zmniejszeniem w rozdziale 80117 § 4790.

Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 1.140,00 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 80116 – Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 700,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 700,00 zł przesuwając środki finansowe między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z zapłatą składek społecznych od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Zgodnie z arkuszem organizacyjnym na nowy rok szkolny 2025/2026 wzrosło zatrudnienie w szkole policealnej o 0,5 etatu oraz zwiększono ilość godzin ponadwymiarowych.

- w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 71.123,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 140.657,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym poprzez zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Choceniu. W bieżącym roku kwota potrzeb oświatowych przypadająca na jednego ucznia jest znacznie większa w porównaniu z poprzednim rokiem. Obecnie dotacja na jednego ucznia w BSIS w Choceniu wynosi 1.638,67 zł (w poprzednim roku była to kwota 1.143,17 zł). Do szkoły niepublicznej dotowanej przez powiat włocławski, tj. do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszczała w roku szkolnym 2025/2026 47 uczniów. Po dokonaniu analizy wydatków na szkoły niepubliczne zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na dotacje do końca 2025 r.,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł na zabezpieczenie środków na dodatki wiejskie zgodnie z nową strukturą zatrudnienia i zwiększoną liczbą oddziałów oraz na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Kwota zostanie przesunięta z rozdziału 80115,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 8.157,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 15.257,00 zł z przeznaczeniem na zakup 60 szafek do szatni szkolnej zapewniających uczniom bezpieczne miejsce przechowywania rzeczy osobistych (odzież, książki, drobny sprzęt elektroniczny), zakupu pomocy dydaktycznych - monitora multimedialnego mającego na celu podniesienie atrakcyjności zajęć dydaktycznych a z tym związaną większą aktywność i zaangażowanie uczniów na zajęciach. Ponadto zabezpiecza się środki na remont parkingu szkolnego zwiększając trwałość i użyteczność obecnej infrastruktury. Remont jest niezbędny gdyż aktualnie stan terenu utrudnia korzystanie z miejsc postojowych. Podziału kosztów zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych i wykonania usług remontowych dokonano w oparciu o procentowy wskaźnik podziału kosztów w rozdziale 80120 i 80117,

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zmniejszenie o kwotę 55.866,00 zł. Zmniejszenie wynika z faktu zabezpieczenia środków w kwocie 20.910,00 zł na rozdział 80115 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługę parametryzacji dynamicznego układu kompensacji mocy biernej celem obniżenia kosztów energii elektrycznej w placówce oraz w kwocie 34.956,00 zł na rozdział 80151 w związku z utworzeniem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

- w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 37.860,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 194.990,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym poprzez zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych: Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie. W bieżącym roku kwota potrzeb oświatowych przypadająca na jednego ucznia jest większa w porównaniu z poprzednim rokiem. Obecnie dotacja na jednego ucznia w SLO w Choceniu wynosi 1.120,52 zł (w poprzednim roku była to kwota 1.013,31 zł), a w LO w Modzerowie 1.602,58 zł (w poprzednim roku była to kwota 1.092,68 zł). Do szkół niepublicznych dotowanych przez powiat włocławski, tj. do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu od roku szkolnego 2025/2026 uczęszcza 69 uczniów, a do Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie 26 uczniów. Po dokonaniu analizy wydatków na szkoły niepubliczne zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na dotacje do końca 2025 r.,

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki ZUS pracodawcy co wynika z arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2025/2026 na dzień 30.09.2025 r., w którym nastąpiła zmiana struktury zatrudnienia i przydziału godzin ponadwymiarowych. Kwota zostanie przesunięta z rozdziału 80115. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 1.015,00 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 Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 50.960,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 37.860,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wyższego dodatku za wysługę lat w związku z dostarczeniem przez pracownika dokumentacji kadrowej. Zwiększenie planu wydatków wynika także z konieczności zakupu 60 szafek do szatni szkolnej zapewniających uczniom bezpieczne miejsce przechowywania rzeczy osobistych (odzież, książki, drobny sprzęt elektroniczny), zakupu pomocy dydaktycznych - monitora multimedialnego mającego na celu podniesienie atrakcyjności zajęć dydaktycznych a z tym związaną większą aktywność i zaangażowanie uczniów na zajęciach. Ponadto zabezpiecza się środki na remont parkingu szkolnego zwiększając trwałość i użyteczność obecnej infrastruktury. Remont jest niezbędny gdyż aktualny stan terenu utrudnia korzystanie z miejsc postojowych. Podziału kosztów zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych i wykonania usług remontowych dokonano w oparciu o procentowy wskaźnik podziału kosztów w rozdziale 80120 i 80117,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 1.015,00 zł w związku z przyznanymi środkami 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 80122 – Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł na zabezpieczenie środków na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz na składki PPK pracodawcy do końca bieżącego roku. Kwota zostanie przesunięta z rozdziału 80115,

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków rozdziału 80120 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki ZUS pracodawcy co wynika z arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2025/2026 na dzień 30.09.2025 r., w którym nastąpiła zmiana struktury zatrudnienia i przydziału godzin ponadwymiarowych.

- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.100,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu zwiększając o kwotę 2.100,00 zł, poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem zabezpieczenie środków na studia podyplomowe nauczycieli.

- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, poprzez wprowadzenie planu wydatków w kwocie 34.956,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 34.956,00 zł w związku ze złożonym Aneksem Nr 3 do organizacji na rok szkolny 2025/26 dotyczącym utworzenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 0,09 etatu oraz z tytułu zaplanowanych godzin ponadwymiarowych, jak również zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla części etatu 1,89/20. Niezbędne środki w rozdziale 80151 pokryte zostaną zmniejszeniem z rozdziału 80117.

- w rozdziale 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 poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym poprzez zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych: Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie. W bieżącym roku kwota potrzeb oświatowych przypadająca na kształcenie specjalne jest znacznie większa w porównaniu z poprzednim rokiem. Do szkół niepublicznych dotowanych przez powiat włocławski w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza duża ilość uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (waga p6 – 2 uczniów, waga p8 – 12 uczniów, waga p10 – 1 uczeń, waga p14 – 14 uczniów). Po dokonaniu analizy wydatków na szkoły niepubliczne zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki ZUS pracodawcy co wynika z arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2025/2026 na dzień 30.09.2025 r., w którym nastąpił wzrost liczby godzin rewalidacji realizowanych w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy Społecznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.600,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 180.600,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów do bieżących napraw łazienek, elementów pokrycia dachowego, wyposażenia pomieszczeń DPS w kuchenny sprzęt AGD, sprzęt RTV, lampy sufitowe, karnisze, firany, siedziska na rattany i doposażenie stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zabezpiecza się środki na naprawę wentylacji w pomieszczeniach kuchni, badania profilaktyczne pracowników i usługi telekomunikacyjne. Zwiększa się również środki na wywóz odpadów stałych do końca 2025 roku oraz na realizację wymaganych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń,

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 107.600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie nagród dla pracowników, nie ujętych na etapie sporządzania projektu budżetu oraz na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku ze zmianą od 1 marca 2025 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ponadto zaszła konieczność ponownego przeliczenia dodatku stażowego po udokumentowaniu przez pracowników pracy w gospodarstwie rolnym, co spowodowało nabycie przez część pracowników prawa do nagrody jubileuszowej. Ulega również zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł na zakupie energii.

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez wprowadzenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez wprowadzenie wydatków na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16.10.2025 r.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 500,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł polegające na przesunięciu środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 300,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł polegające na przesunięciu środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z organizacją konferencji o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.790,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.961,90 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększając wydatki o kwotę 14.790,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi remontowej polegającej na wykonaniu ścianki działowej w pomieszczeniu budynku PUP we Włocławku oraz na badania lekarskie pracowników,

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 1.171,90 zł, celem rozliczenia projektu realizowanego w latach 2005-2006 w ramach Działania 1.5 pn. "Aktywni po latach" przez Powiatowy Urząd Pracy i dokonanie zwrotu środków do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.650,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 43.430,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 21.700,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stworzenia przez jednostkę sieci komputerowej, wdrożenia szyfrowania danych oraz przejścia na sieć LAN, będące wynikiem zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli polityki bezpieczeństwa informacji, przetwarzania i ochrony danych, systemów i sieci. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na zakup materiałów do wykonania zamykanego pomieszczenia serwerowego, wykonania ewidencji dostępu, oznaczenia "strefa chroniona" oraz wykonania systemu kart dostępu.

Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 390,00 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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu zwiększając wydatki o kwotę 20.950,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania jednostki do zleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych w jednostce. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z informatykiem, który wykonana niezbędną sieć komputerową oraz na zakupy materiałów niezbędnych do stworzenia sieci komputerowej i wprowadzenia zapory sieciowej (firewall) oraz do przejścia na połączenia przewodowe LAN w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz pracowników. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 390,00 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 855 – Rodzina

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.600,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.500,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" zwiększając wydatki o kwotę 8.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za pobyt wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz na zakup biletów miesięcznych i jednorazowych dla wychowanków dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych. Jednocześnie ulega zmniejszeniu plan wydatków jednostki o kwotę 12.600,00 zł wynikający z dokonanej analizy i możliwości przesunięcia środków w wysokości 4.100,00 zł do rozdziału 75085,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" zwiększając wydatki o kwotę 8.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za pobyt wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz na zakup biletów miesięcznych i jednorazowych dla wychowanków dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 19.683,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 19.683,00 zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zakup 9 zestawów 4-komorowych koszy do segregacji śmieci na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku (budynek przy ul. Cyganka 28 i przy ul. Stodólna 68).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 80.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy z artystami występującymi na wydarzeniach organizowanych przez Powiat Włocławski, na zakup nagród konkursowych na Przegląd Zespołów Folklorystycznych na upominki dla reprezentacji gminnych występujących podczas XXV Powiatowej Wystawy Stołów Wigilijnych na Kujawach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

Dokonuje się urealnienia planu wydatków w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł i przesunięciem środków do rozdziału 80117 i 80120 na remont parkingu szkolnego polegającego na ułożeniu kostki brukowej zwiększającej trwałość i użyteczność obecnej infrastruktury. Remont jest niezbędny gdyż aktualnie teren jest nieutwardzony, widoczne są liczne ubytki i uszkodzenia, które utrudniają korzystanie z miejsc postojowych. Podziału kosztów wykonania usług remontowych dokonano w oparciu o procentowy wskaźnik podziału kosztów w rozdziale 80120 i 80117.