

**UCHWAŁA NR 230/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 3 listopada 2025 r.

w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu wnosi o zwołanie sesji Rady Powiatu we Włocławku w trybie określonym w powołanym na wstępie przepisie ustawy.

2. Porządek obrad sesji oraz projekty uchwał Rady Powiatu stanowią załączniki do uchwały.

§ 2. Przewodniczący Zarządu Powiatu przekaze niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu we Włocławku w dniu jej podjęcia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2025 r

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Załącznik do uchwały nr 230/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 3 listopada 2025 r.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu we Włocławku

- 1) Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany.
- 4) Przyjęcie protokołu nr XVI/25 z dnia 23 października 2025 roku.
- 5) Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 23 października 2025 r. do dnia 2 listopada 2025 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 3 listopada 2025 r. do dnia sesji.
- 6) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2045.
- 7) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.
- 8) Oświadczenia radnych.
- 9) Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) na wniosek zarządu powiatu przewodniczący rady powiatu obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Pilna potrzeba zwołania sesji wynika z wpływu do Zarządu Powiatu we Włocławku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.108.2025 z dnia 17.10.2025r., nr WFB.I.3120.3.111.2025 z dnia 21.10.2025r. oraz wniosków dysponentów środków budżetowych: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.14.2025 z dnia 22.10.2025r., nr DPS.I.3021.15.2025 z dnia 28.10.2025r., Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS.IV.F.3021-9/2025 z dnia 28.10.2025r., Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.7.6.2025 z dnia 30.10.2025r., Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.I.3011.11.2025 z dnia 29.10.2025r., Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.12.2025 z dnia 30.10.2025r., Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3101.3.2025.AB z dnia 29.10.2025r., Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.21.2025 z dnia 29.10.2025 r., zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie urealnienia planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem nr UM_TR.041.1.013.2025 z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora,
- zwiększenie o kwotę 38.051,00 zł w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów do wykonania w zakresie wpływów za karty wędkarskie, pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów tytułu naliczonych kar i odszkodowań a także wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenie o kwotę 426.054,00 zł w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów do wykonania w zakresie wpływów z tytułu: rejestracji pojazdów, kar za nie przerejestrowanie samochodów w terminie, zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane, kosztów upomnień, opłat

za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami a także odsetek od decyzji za nieterminowe nabycie lub zbycie pojazdu,

- zwiększenie o kwotę 4.068.805,60 zł w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o zaliczkę, złożonym do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego". Środki przeznaczone są na sfinansowanie kluczowych komponentów zadania, w tym: w 2025 roku na budowę elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi pojazdów zeroemisyjnych, dostawę i montaż stacji ładowania, zaś w 2026 roku planowany będzie zakup 5 sztuk zeroemisyjnych autobusów, które będą obsługiwać linie pozamiejskie na terenie powiatu włocławskiego,

- zwiększa się dochody w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach o kwotę 482.260,00 w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,

- zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.108.2025 z dnia 17.10.2025r., o kwotę 43.050,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.872.599,30 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn.: "Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu" na 2026 rok. Zmiana wynika z podpisanego aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne (nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23). Zmiany dotyczą całkowitej wartości projektu, która uległa zmniejszeniu przy zachowaniu dotychczasowej wysokości dofinansowania,

- zmniejszenie dochodów o kwotę 5.450.925,41 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu” z roku 2025 na 2026 rok, na które to zadanie pozyskane będzie dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy CP2/2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych",

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.960,00 zł w zakresie realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu projektu "Kierunek - zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw

i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jako partner nr 51, w związku z przesunięciem realizacji części zadania z roku 2025 na rok 2026.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez:

- zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem nr UM_TR.041.1.013.2025 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Ponadto uwalnia się do budżetu środki w kwocie 744.372,31 zł dot. transportu zbiorowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA na terenie Powiatu Włocławskiego. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków o kwotę 280.013,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego". Zmiana dotyczy przesunięcia części środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. zadania z roku 2025 na rok 2026. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację zadania inwestycyjnego.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 97.757,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 348.500,00 zł wynikające z powstałych oszczędności z wakatów i zasiłków chorobowych. Powstałe oszczędności wynikają również z zaniechania przeprowadzenia zadania pn.: „Aktualizacja użytków leśnych wg. wykazów z uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego” oraz zawieszenia postępowania na zadaniu pn.: „Zamieszczenie w prasie lokalnej informacji dotyczącej Wspólnot Gruntowych na terenie powiatu włocławskiego”,

- zmniejszając wydatki o kwotę 48.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zaplanowane środki w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r. w kwocie 48.000,00 zł. na realizację 5 letniego okresu Trwałości Projektu pn.: ”Infostrada Kujaw I Pomorza 2.0” nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku, ponieważ nie zrealizowano żadnego zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym nie wykorzystaną kwotę przenosi się na 2026r. z przeznaczeniem na aktualizację Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym we Włocławku o kwotę 6.437.527,23 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych

powiatu” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026 gdyż w wyniku trwającej procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2025 r. Prawo zamówień publicznych w roku bieżącym nie nastąpi wydatkowanie środków na w/w zadanie,

- zwiększając wydatki o kwotę 22.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe i szkolenia pracowników w związku z programem szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych gminy. Następuje również zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.090.000,00 zł wynikające z oszczędności z wakatów i zasiłków chorobowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy nie skorzystali z odejścia na emeryturę w tym roku. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 965.993,50 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową” i przesunięcia ich na 2026 rok. Zmniejszenie planu wydatków 2025 roku związane jest z nierozpoczęciem robót budowlanych w wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Środki te przeznaczone zostaną na rozpoczęcie robót budowlanych, na badania archeologiczne oraz na inspektora nadzoru budowlanego. Realizowane zadanie umożliwi prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, gdyż obecna infrastruktura archiwum Starostwa Powiatowego jest niewystarczająca pod względem powierzchni użytkowej oraz funkcjonalności. Zbiory archiwalne systematycznie się powiększają, a ograniczona przestrzeń skutkuje trudnościami w prawidłowym przechowywaniu dokumentów. Nowe archiwum przyczyni się do poprawy efektywności pracy urzędu poprzez uporządkowanie zasobów archiwalnych. Realizacja inwestycji jest szczególnie istotna w kontekście konieczności zabezpieczenia materiałów archiwalnych a także zapewnieniu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia 13 sztuk, fabrycznie nowych autobusów zeroemisyjnych marki Iveco Bus typ CBLE2/EO od dnia 27.10.2025 roku, zgodnie z otrzymaną ofertą ubezpieczeniową. Niniejsze ubezpieczenie obejmować będzie: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC - 3.500,00 zł, Ubezpieczenie AC – 28.225,00 zł, Ubezpieczenie NNW Kierowcy i Pasażerów – 300,00 zł. Łączna składka 32.025,00 zł za jeden autobus. Zwiększenie planu następuje w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup niskoemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego",

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł i przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji celowych. Podczas realizacji procedury rozliczenia dotacji celowej dla jednostki OSP Izbica Kujawska pojawiła się konieczność przeniesienia środków w wysokości 10.000,00 zł z dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z zakupem przez tą jednostkę silnika zanurzeniowego o wartości 30.900,00 zł., współfinansowanego ze środków Gminy Izbica Kujawska, w ramach zakupu inwestycyjnego.

Z uwagi na wypłatę dotacji celowej z budżetu Powiatu Włocławskiego dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuje się ponadto zmniejsza plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w tym zakresie.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 15.278,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie”. Zmiany wynikają z zakończenia inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru z dnia 30.09.2025 r. Ponadto zmniejszeniu ulega plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026, co wynika z podpisanego aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne (nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23). Zmiany dotyczą całkowitej wartości projektu, która uległa zmniejszeniu przy zachowaniu dotychczasowej wysokości dofinansowania,

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakupy odzieży, pościeli, ręczników dla mieszkańców, art. chemii profesjonalnej na cały obiekt, art. do bieżących napraw i remontów, części zamiennych, art. gospodarczych, oleju opałowego, wyposażenia i sprzętu oraz innych art. przemysłowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki. Ponadto zabezpiecza się środki na badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych, aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego, usługi serwisowe maszyn i sprzętu oraz dostęp do portalu kadrowo-finansowego. Zabezpiecza się także środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na szkolenia pracowników. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.634,00 zł na zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach" w związku z zawartą umową i ustaleniem rzeczywistych kosztów realizacji zadania,

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 43.050,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.108.2025 z dnia 17.10.2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na wypłatę nagród uznaniowych, wraz z pochodnymi, dla 8 pracowników Zespołu Terapeutycznego Wspierająco-Aktywizującego mających bezpośredni kontakt z 17 uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, po 400,00 zł brutto na etat od miesiąca stycznia do grudnia 2025 r. oraz na szkolenia pracowników.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł przesuując środki finansowe między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych z uczestnikami, na usługę malowania pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu oraz na dostosowanie wpłat na PPK do realnych potrzeb.

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększając wydatki o kwotę 236.946,00 zł w związku z brakiem kandydatów na utworzenie nowych zawodowych rodzin zastępczych. Zmniejszenie dokonuje się o kwotę planowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi za okres styczeń - listopad 2025 r.