

**UCHWAŁA NR XX/170/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 22 stycznia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/159/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 353), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 r. w wysokości – **276.593.593,25 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **173.100.169,06 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie – **103.493.424,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. w wysokości – **294.370.230,40 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **152.053.932,85 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie – **142.316.297,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **17.776.637,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 14.188.292,74 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 3.588.344,41 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 18.842.163,99 zł oraz rozchody na łączną kwotę 1.065.526,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 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 - 14.188.292,74 zł,

3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie – 1.065.526,84 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/170/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 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	26 040 667,80	0,00	57 842,75	26 098 510,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 875 567,80	0,00	57 842,75	24 933 410,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 842,75	57 842,75
bieżące razem:				173 042 326,31	0,00	57 842,75	173 100 169,06
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				794 647,51	0,00	0,00	794 647,51
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00
majątkowe razem:				98 896 374,19	0,00	4 597 050,00	103 493 424,19
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				27 033 055,19	0,00	0,00	27 033 055,19
Ogółem:				271 938 700,50	0,00	4 654 892,75	276 593 593,25
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				27 827 702,70	0,00	0,00	27 827 702,70

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/170/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60004	2950	Transport i łączność	przed zmianą	53 371 815,91	22 966 962,41	22 499 580,41	0,00	22 499 580,41	467 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 853,50	30 404 853,50	12 383 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388 773,75	57 842,75	57 842,75	0,00	57 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 931,00	330 931,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 760 589,66	23 024 805,16	22 557 423,16	0,00	22 557 423,16	467 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735 784,50	30 735 784,50	12 383 250,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 022 734,91	15 711 324,41	15 671 324,41	0,00	15 671 324,41	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 311 410,50	15 311 410,50	12 383 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 842,75	57 842,75	57 842,75	0,00	57 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 080 577,66	15 769 167,16	15 729 167,16	0,00	15 729 167,16	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 311 410,50	15 311 410,50	12 383 250,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 842,75	57 842,75	57 842,75	0,00	57 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 842,75	57 842,75	57 842,75	0,00	57 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 349 081,00	7 255 638,00	6 828 256,00	0,00	6 828 256,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093 443,00	15 093 443,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	330 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 931,00	330 931,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 680 012,00	7 255 638,00	6 828 256,00	0,00	6 828 256,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424 374,00	15 424 374,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 748 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 443,00	14 748 443,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	330 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 931,00	330 931,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 079 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 374,00	15 079 374,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	44 206 133,43	30 903 334,60	24 187 563,00	20 689 466,00	3 498 097,00	4 192 683,00	962 631,00	1 560 457,60	0,00	0,00	0,00	13 302 798,83	13 302 798,83	6 879 344,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	31 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 236 133,43	30 904 564,60	24 188 793,00	20 689 466,00	3 499 327,00	4 192 683,00	962 631,00	1 560 457,60	0,00	0,00	0,00	13 331 568,83	13 331 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00		
801	80115	Technika	przed zmianą	25 134 945,71	11 832 146,88	11 316 079,00	9 689 988,00	1 626 091,00	0,00	449 711,00	66 356,88	0,00	0,00	13 302 798,83	13 302 798,83	6 879 344,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 164 945,71	11 833 376,88	11 317 309,00	9 689 988,00	1 627 321,00	0,00	449 711,00	66 356,88	0,00	0,00	0,00	13 331 568,83	13 331 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	115 628,00	115 628,00	115 628,00	0,00	115 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	116 858,00	116 858,00	116 858,00	0,00	116 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 423 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 454,83	6 423 454,83	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 452 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 224,83	6 452 224,83	0,00	0,00	0,00		
851	85121	Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 647 050,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00		
6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	

			e jednostek budżetowy h	po zmianach	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 637 527,23	286 814,03	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	186 814,03	0,00	0,00	6 350 713,20	6 350 713,20	6 227 134,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 787 527,23	286 814,03	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	186 814,03	0,00	0,00	6 500 713,20	6 500 713,20	6 377 134,20	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 637 527,23	286 814,03	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	186 814,03	0,00	0,00	6 350 713,20	6 350 713,20	6 227 134,20	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 787 527,23	286 814,03	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	186 814,03	0,00	0,00	6 500 713,20	6 500 713,20	6 377 134,20	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowy h	przed zmianą	934 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 973,61	934 973,61	934 973,61	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 084 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 973,61	1 084 973,61	1 084 973,61	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	289 204 406,65	151 994 860,10	134 631 128,21	88 603 101,00	46 028 027,21	9 439 189,20	3 993 805,00	2 430 737,69	0,00	1 500 000,00	137 209 546,55	135 449 546,55	36 955 135,22	0,00	1 760 000,00	
				zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 167 053,75	59 072,75	59 072,75	0,00	59 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 981,00	5 107 981,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 370 230,40	152 053 932,85	134 690 200,96	88 603 101,00	46 087 099,96	9 439 189,20	3 993 805,00	2 430 737,69	0,00	1 500 000,00	142 316 297,55	140 556 297,55	37 105 135,22	0,00	1 760 000,00	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 371 815,91	388 773,75	53 760 589,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 022 734,91	57 842,75	31 080 577,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 842,75	57 842,75
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	57 842,75	57 842,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 349 081,00	330 931,00	22 680 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 748 443,00	330 931,00	15 079 374,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	14 748 443,00	330 931,00	15 079 374,00
801			Oświata i wychowanie	44 206 133,43	30 000,00	44 236 133,43
	80115		Technika	25 134 945,71	30 000,00	25 164 945,71
		4300	Zakup usług pozostałych	115 628,00	1 230,00	116 858,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 230,00	1 230,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 454,83	28 770,00	6 452 224,83
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 423 454,83	28 770,00	6 452 224,83
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	4 597 050,00	4 647 050,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 527,23	150 000,00	6 787 527,23
	90095		Pozostała działalność	6 637 527,23	150 000,00	6 787 527,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 973,61	150 000,00	1 084 973,61
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	934 973,61	150 000,00	1 084 973,61
Razem:				289 204 406,65	5 165 823,75	294 370 230,40

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/170/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 735 784,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 311 410,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 160,50
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	2 928 160,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 144 925,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	11 144 925,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 325,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 238 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 424 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079 374,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec- Włocławek w m. Wieniec Zdrój i nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja	43 050,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183	241 265,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa-Gąbinek-Włocławek od km 2+039 do km 5+119	62 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki od km 0+000 do km 3+900	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topółka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450	238 005,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 C Siutkowo-Mikanowo od km 0+540 do km 1+400 oraz od km 3+465 do km 4+040	24 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 8+050 do km 10+310	41 943,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna od km 1+545 do km 4+435, od km 8+445 do km 8+915 oraz od km 9+925 do km 10+795	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2934C Lubień Kuj.-Dziankowo - gr.woj.- (Białotarsk) od km 0+010 do km 9+133	107 500,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka-Smogorzewo od km 0+000 do km 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220	110 700,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	1 269 924,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 0+010 do km 0+600	55 350,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	8 168 182,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225- etap I	360 501,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo-Wola Nakonowska-Czerniewice od km 0+017 do km 4+455	349 812,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelevice-Baruchowo od km 0+015 do km 2+260 oraz od km 3+255 do km 4+460	194 955,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno od km 1+980 do km 6+915	170 970,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 8+640	150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	2 779 017,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj.-Nowa Wieś-Błenna od km 12+780 do km 13+220	39 360,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy drogami powiatowymi nr 2931C i nr 2909C obejmująca budowę drogi pieszko-rowerowej	200 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki	317 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	55 000,00
		Zakup kosiarki na wysięgniku	130 000,00
		Zakup malowarki drogowej	50 000,00
		Zakup rozdrabniacza łańcuchowego	110 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz pełnym wyposażeniem	20 000,00
720		Informatyka	180 703,66
	72095	Pozostała działalność	180 703,66
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 457,38
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"	117 457,38
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 246,28
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"	63 246,28
750		Administracja publiczna	4 965 993,50
	75020	Starostwa powiatowe	4 965 993,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 993,50
		Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową	4 965 993,50
752		Obrona narodowa	400 000,00
	75295	Pozostała działalność	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	13 331 568,83
	80115	Technika	13 331 568,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 224,83
		Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	3 081 587,94
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	3 340 636,89
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Izbicy Kujawskiej"	30 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 713,04
		Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	4 171 713,04

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 630,96
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	2 707 630,96
851			Ochrona zdrowia	4 597 050,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 597 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 050,00
			Dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń	4 597 050,00
852			Pomoc społeczna	11 361 373,36
	85202		Domy pomocy społecznej	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m.Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	43 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 318 323,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 620,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	33 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 527,52
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	8 088 527,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 175,84
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	2 696 175,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	375 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 713,20
	90095		Pozostała działalność	6 500 713,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	23 579,00
		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	1 084 973,61
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	1 084 973,61
		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
			Dotacja celowa 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 narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	68 623 110,50
	92601		Obiekty sportowe	68 623 110,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00

		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 760 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	1 760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 863 110,50
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	66 863 110,50
		Razem	141 816 297,55

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/170/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 stycznia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 842 163,99
1	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	3 588 344,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 253 819,58
Rozchody ogółem:			1 065 526,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 065 526,84

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 57.842,75 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając dochody o kwotę 57.842,75 zł w zakresie zwrotu środków z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem kosztów transportu publicznego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.597.050,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając dochody o kwotę 4.597.050,00 zł w zakresie wprowadzenia nowego zadania pn. „Dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń”.

W dniu 28 października 2025r. Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Miasto Włocławek Powiatowi Włocławskiemu. Powiat Włocławski podpisał umowę partnerstwa krajowego w ramach projektu pn.: "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" finansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Zadanie ma na celu działanie na rzecz poprawy dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych dla pacjentów z Włocławka i powiatu włocławskiego poprzez Realizatora działania tj. Powiatowe Centrum Zdrowia. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Miasta Włocławek.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 276.593.593,25 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 294.370.230,40 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.842,75 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 57.842,75 zł w związku z rozliczeniem rzeczywistego kosztu wozokilometra za 2025 rok przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, celem zwrotu środków do Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego zgodnie z umową Nr 1/2025/FRPA/P-13/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r. o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 330.931,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 130.931,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin od km 1+696 do km 6+896" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy drogami powiatowymi nr 2931C i nr 2909C obejmująca budowę drogi pieszko-rowerowej" na kwotę 200.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co wynika z projektu porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.230,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 31.230,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.230,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie” z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej. Zmiana w zakresie planu wydatków ma pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Izbicy Kujawskiej” na kwotę 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie realizowane będzie przy współpracy z Gminą Izbica Kujawska, która przekaże w formie dotacji środki na termomodernizację sali gimnastycznej. W zakresie zadania będzie m.in.: termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropu, modernizacja systemu wentylacji, wymiana grzejników, wentylacji, założenie żaluzji zewnętrznych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków sportowych dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.597.050,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 4.597.050,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenia nowego zadania pn. „Dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń”. Powiat Włocławski środki przekazane przez Gminę Miasto Włocławek przeznaczy na zrefundowanie kosztów poniesionych na dostawę tomografu komputerowego oraz adaptację pomieszczeń, które zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Zdrowia, jako Realizatora zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu" z przeznaczeniem na nadzór inwestorski inwestycji. Zmiana w zakresie planu wydatków zostanie wprowadzona również w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.