

**Protokół nr 91/26
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 26 marca 2026 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski o godzinie 10¹⁵ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 90/26 z dnia 24 marca 2026 r.
3. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026 – 2048 wraz z tekstem jednolitym.
4. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 wraz z tekstem jednolitym.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 90/26 z dnia 24 marca 2026 r.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową po uwzględnieniu Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Załącznika nr 2 w związku ze zmianami w dotychczas realizowanych zadaniach.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026 – 2048 wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu do Zarządu Powiatu wniosków dysponentów środków budżetowych: Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2026 z dnia 23.03.2026 r., Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

we Włocławku nr GK.300.3.2026 z dnia 23.03.2026 r., Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3101.2.2026.AB z dnia 06.03.2026 r., Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.033.3.2026 z dnia 12.03.2026 r., Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr FK.312.1.1.2026 z dnia 12.03.2026 r., Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim nr POW.PA1.0310.2/2026 z dnia 06.03.2026r., Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim nr POW.O.A1.0310.1/2026 z dnia 06.03.2026r., Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek” w Nasiegniewie nr GK.031.1.2026 z dnia 10.03.2026r., Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” w Nasiegniewie nr GK.031.1.2026 z dnia 10.03.2026r., Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu nr POWM.311.1.2026.AK z dnia 09.03.2026r., Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu nr POWJ.311.1.2026.AK z dnia 10.03.2026r., Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS.IV.F.3120-1/2026 z dnia 18.03.2026r., DPS.IV.F.3120-2/2026 z dnia 18.03.2026r., zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie złożonego wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie kwoty 3.012.600,00 zł z rezerwy subwencji, o której mowa w art. 34 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony dróg publicznych, którymi zarządzają jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty”. Wnioskowana kwota obejmować będzie koszt robót budowlanych i inspektora nadzoru.

Zmian dokonuje się na podstawie rozliczenia i płatności końcowej programu ERASMUS+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000240665 na działanie: Edukacja szkolna, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na kwotę 51.421,32 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 869.497,46 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.287.969,64 zł w zakresie projektu pn.: „Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski”. Powiat Włocławski w 2025 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, działanie: 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, numer naboru FEKP.06.08-IZ00-188/25. W związku z otrzymaniem pozytywnej informacji o wyniku oceny i wybraniem projektu do dofinansowania, dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2026 roku poprzez aktualizację dochodów na przedmiotowym zadaniu, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 29.745,80 zł w związku z podpisaną z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Umową Nr 22/2026 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.021.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty" obejmującego koszt robot budowlanych i inspektora

nadzoru. Na realizację zadania złożono wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w kwocie 3.012.600,00 zł z rezerwy subwencji, o której mowa w art. 34 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony dróg publicznych, którymi zarządzają jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku,

Dokonywane są również zwiększenia wydatków o kwotę 1.268.246,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040" polegającego na wykonaniu robót budowlanych i kosztach inspektora nadzoru. W ramach wspomagania przez Lasy Państwowe jednostek samorządu terytorialnego Nadleśnictwo Włocławek deklaruje partycypację w kosztach przedmiotowej inwestycji. Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 41.195,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych jak również zwiększeniem ilości etatów o osobę sprzątającą z uwagi na zmianę z dniem 01.04.2026 r. schematu organizacyjnego jednostki. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21.494,00 zł z przeznaczeniem na składki od zwiększonego funduszu wynagrodzeń, zakup energii i szkolenia dla pracowników w związku ze złożonym na ten cel wnioskiem o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.048,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.763,00 zł w związku z potrzebą korekty odpisu na ZFŚS podyktowaną podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r.

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.714,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą korekty odpisu na ZFŚS podyktowaną podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na wyżej wskazany cel w kwocie 3.898,00 zł,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” w Nasiegniewie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 3.758,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFŚS w 2026 roku. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.991,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy w zakresie ustalania stażu pracy, do którego wliczane są dodatkowe okresy aktywności zawodowej, m.in. wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również na zakup energii elektrycznej w związku ze zwiększonym zużyciem energii w okresie zimowym spowodowanym długotrwałym okresem niskich temperatur oraz wydłużonym okresem grzewczym,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 5.590,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z przystąpieniem do planów kapitałowych pracownika. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.519,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od funduszu nagród w jednostce.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 278.272,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia”. Po otwarciu ofert na zakup i dostawę mebli wraz z pozostałym wyposażeniem, a także zakup i dostawę sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz pozostałych urządzeń zachodzi konieczność zwiększenia planu o brakującą w budżecie kwotę w celu wyłonienia wykonawców zadań i podpisania stosownych umów na realizację.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski" dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 3.271.762,77 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.406.088,77 zł Powiat Włocławski w 2025 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, działanie: 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, numer naboru FEKP.06.08-IZ00-188/25. W związku z otrzymaniem pozytywnej informacji o wyniku oceny i wybraniem projektu do dofinansowania, dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2026 roku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego poprzez aktualizację wydatków na przedmiotowym zadaniu, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie,

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.940,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2026 z dnia 17.02.2026 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 7.170,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do dostosowania planu finansowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego do realnych potrzeb jednostki i na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 9.044,00 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2026 roku zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

W związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenie w 2026 r. środków na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych przez Gminę Miasto Włocławek w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 29.745,80 zł w związku z podpisaną z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Umową Nr 22/2026 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 3.898,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS w 2026 roku w rozdziale 75085,
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.759,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFŚS w 2026 roku,
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek” w Nasiegniewie poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.758,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFŚS w 2026 roku. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.030,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy w zakresie ustalania stażu pracy, do którego wliczane są dodatkowe okresy aktywności zawodowej, m.in. wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również na zakup energii elektrycznej w związku ze znacznym wzrostem kosztów energii spowodowanym długotrwałym okresem niskich temperatur w sezonie zimowym,
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” w Nasiegniewie poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 2.638,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFŚS w 2026 roku. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.991,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy w zakresie ustalania stażu pracy, do którego wliczane są dodatkowe okresy aktywności zawodowej, m.in. wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również na zakup energii elektrycznej w związku ze znacznym wzrostem kosztów energii spowodowanym długotrwałym okresem niskich temperatur w sezonie zimowym,
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.020,00 zł,
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.674,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFŚS w 2026 roku dokonaną na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 roku oraz na koszty komornicze związane ze sprawą alimentacyjną. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.456,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026-2048 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki

majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Załącznika nr 2 w związku ze zmianami, które następują w zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 5.

Sprawy różne.

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 22.

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad o godzinie 10²⁵ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Roman Gołębiewski.....

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarciańska

Protokół sporządziła:

Magdalena Konczalska