

**UCHWAŁA NR 344/26
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 8 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.¹⁾), uchwała 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), zmienionej uchwałą nr XX/170/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 569), uchwałą nr 277/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 705), uchwałą nr 288/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1063), uchwałą nr XXI/183/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1919), uchwałą nr 320/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2681), uchwałą nr XXII/191/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 5 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2610), uchwałą nr XXIII/193/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2884), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 r. w wysokości – **217.705.523,78 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **177.656.922,61 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie – **40.048.601,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. w wysokości – **248.791.950,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - **152.323.070,70 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie – **96.468.879,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiowski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarciańska

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 445 779,50	28 979 786,00	28 090 336,00	20 237 565,00	7 852 771,00	0,00	889 450,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 135,15	-14 135,15	-14 135,15	0,00	-14 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 135,15	14 135,15	14 135,15	0,00	14 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 445 779,50	28 979 786,00	28 090 336,00	20 237 565,00	7 852 771,00	0,00	889 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 775 766,50	19 309 773,00	19 276 573,00	15 853 146,00	3 423 427,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 135,15	-14 135,15	-14 135,15	0,00	-14 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 135,15	14 135,15	14 135,15	0,00	14 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 775 766,50	19 309 773,00	19 276 573,00	15 853 146,00	3 423 427,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00
		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	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	11 837,15	11 837,15	11 837,15	0,00	11 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 837,15	11 837,15	11 837,15	0,00	11 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 135,15	-14 135,15	-14 135,15	0,00	-14 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 864,85	1 195 864,85	1 195 864,85	0,00	1 195 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				przed zmianą	45 826 751,85	31 405 183,02	24 297 542,88	20 649 939,00	3 647 603,88	4 192 683,00	962 631,00	1 952 326,14	0,00	0,00	14 421 568,83	14 421 568,83	6 879 344,00	0,00		

			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-11 689,70	-11 689,70	-11 620,70	0,00	-11 620,70	0,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 689,70	11 689,70	11 620,70	0,00	11 620,70	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 826 751,85	31 405 183,02	24 297 542,88	20 649 939,00	3 647 603,88	4 192 683,00	962 631,00	1 952 326,14	0,00	0,00	14 421 568,83	14 421 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 623 438,00	8 623 438,00	6 764 416,00	5 794 866,00	969 550,00	1 570 831,00	249 191,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 620,70	-11 620,70	-11 620,70	0,00	-11 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 620,70	11 620,70	11 620,70	0,00	11 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 623 438,00	8 623 438,00	6 764 416,00	5 794 866,00	969 550,00	1 570 831,00	249 191,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 535,00	85 535,00	85 535,00	0,00	85 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 535,00	80 535,00	80 535,00	0,00	80 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 453,00	37 453,00	37 453,00	0,00	37 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 453,00	42 453,00	42 453,00	0,00	42 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	242 020,00	242 020,00	242 020,00	0,00	242 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-6 620,70	-6 620,70	-6 620,70	0,00	-6 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 620,70	6 620,70	6 620,70	0,00	6 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 020,00	242 020,00	242 020,00	0,00	242 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 052 969,26	2 052 969,26	216 000,00	94 398,00	121 602,00	0,00	18 000,00	1 818 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 052 969,26	2 052 969,26	216 000,00	94 398,00	121 602,00	0,00	18 000,00	1 818 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 141,72	17 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 157,66	17 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 043 978,51	1 043 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53,06	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 031,57	1 044 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 021,50	8 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 952,50	7 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	248 791 950,00	152 323 070,70	133 850 379,29	88 882 634,80	44 967 744,49	10 003 627,20	4 003 805,00	2 965 259,21	0,00	1 500 000,00	96 468 879,30	96 218 879,30	30 025 711,59	250 000,00	
				zmniejszenie	-25 824,85	-25 824,85	-25 755,85	0,00	-25 755,85	0,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 824,85	25 824,85	25 755,85	0,00	25 755,85	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 791 950,00	152 323 070,70	133 850 379,29	88 882 634,80	44 967 744,49	10 003 627,20	4 003 805,00	2 965 259,21	0,00	1 500 000,00	96 468 879,30	96 218 879,30	30 025 711,59	250 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	33 445 779,50	0,00	33 445 779,50
	75020		Starostwa powiatowe	23 775 766,50	0,00	23 775 766,50
		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	0,00	11 837,15	11 837,15
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	11 837,15	11 837,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 000,00	-14 135,15	1 195 864,85
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	643 000,00	-14 135,15	628 864,85
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2 298,00	2 398,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	2 298,00	2 398,00
801			Oświata i wychowanie	45 826 751,85	0,00	45 826 751,85
	80120		Licea ogólnokształcące	8 623 438,00	0,00	8 623 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 535,00	-5 000,00	80 535,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 574,00	-5 000,00	12 574,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 453,00	5 000,00	42 453,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	12 627,00	5 000,00	17 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 020,00	0,00	242 020,00
	80195		Pozostała działalność	2 052 969,26	0,00	2 052 969,26
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 141,72	15,94	17 157,66
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	12 939,36	15,94	12 955,30
		4301	Zakup usług pozostałych	1 043 978,51	53,06	1 044 031,57
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	403 094,15	53,06	403 147,21
		4431	Różne opłaty i składki	8 021,50	-69,00	7 952,50
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 352,00	-69,00	3 283,00
			Razem:	248 791 950,00	0,00	248 791 950,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.135,15 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.135,15 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 14.135,15 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot kosztów niekwalifikowalnych w związku z przeprowadzoną weryfikacją rozliczenia końcowego realizowanego projektu "Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Konieczność wprowadzenia zmian wynika z faktu nieuznania części kosztów jako kwalifikowalne, obejmujących okres wsparcia technicznego i licencji przypadający po upływie limitu czasowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.620,70 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.620,70 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 5.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPM oraz zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPM rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnego 2025/2026 w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Powiatem Włocławskim. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 78.940,00 zł, z czego dotacja stanowi 80 % kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania, tj. kwota 63.152,00 zł, natomiast wkład własny stanowi 20 % całości środków i wynosi 15.788,00 zł,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu na podstawie wniosku Dyrektora nr ZS.0711.2.2026 z dnia 28.05.2026 r. poprzez przesunięcie planu w ramach § 4270 "Zakup usług remontowych" o kwotę 6.620,70 zł z wydatków przeznaczonych na konserwacje instalacji oraz drobne bieżące naprawy sprzętów w salach dydaktycznych i korytarzach na kompleksowy remont łazienki dziewcząt.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 69,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 69,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększając wydatki o kwotę 69,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację projektu Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000205494 W związku z końcowym rozliczeniem projektu

zachodzi potrzeba dostosowania planu do realnych potrzeb wydatkowych z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych (papier ksero, długopisy, segregatory) niezbędnych do realizacji projektu oraz na zakup usług promujących projekt, takich jak wydruk materiałów reklamowych.