

**UCHWAŁA NR IX/79/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 9 stycznia 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. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907), 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), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości –211.237.966,41 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 153.023.980,39 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 58.213.986,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 220.178.213,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 128.192.034,32 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 91.986.179,30 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:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8.940.247,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 7.778.412,28 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 134.513,10 zł oraz 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 1.027.321,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 9.120.247,21 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 –7.778.412,28 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	59 458,67	59 458,67
			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	59 458,67	59 458,67
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	59 458,67	59 458,67
			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	59 458,67	59 458,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 458,67	59 458,67
bieżące razem :				152 964 521,72	0,00	59 458,67	153 023 980,39
			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	837 539,82	0,00	59 458,67	896 998,49
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	6 213 590,35	-327 182,06	0,00	5 886 408,29
			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	6 213 590,35	-327 182,06	0,00	5 886 408,29
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 213 590,35	-327 182,06	0,00	5 886 408,29
			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	6 213 590,35	-327 182,06	0,00	5 886 408,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 213 590,35	-327 182,06	0,00	5 886 408,29
majątkowe razem :				58 541 168,08	-327 182,06	0,00	58 213 986,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	55 273 268,08	-327 182,06	0,00	54 946 086,02

	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Ogółem:	211 505 689,80	-327 182,06	59 458,67	211 237 966,41
	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	56 110 807,90	-327 182,06	59 458,67	55 843 084,51

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście 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			Transport i łączność	przed zmianą	74 991 796,11	10 512 195,11	10 048 813,11	0,00	10 048 813,11	463 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 479 601,00	64 479 601,00	56 003 253,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 141 796,11	10 512 195,11	10 048 813,11	0,00	10 048 813,11	463 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 629 601,00	64 629 601,00	56 003 253,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	59 676 393,11	3 673 140,11	3 637 140,11	0,00	3 637 140,11	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 003 253,00	56 003 253,00	56 003 253,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 826 393,11	3 673 140,11	3 637 140,11	0,00	3 637 140,11	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 153 253,00	56 153 253,00	56 003 253,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 360 106,28	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 106,28	7 310 106,28	7 310 106,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-327 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 182,06	-327 182,06	-327 182,06	0,00	0,00		
				zwiększenie	990 813,15	79 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,37	0,00	0,00	0,00	911 075,78	911 075,78	911 075,78	0,00	0,00		
				po zmianach	8 023 737,37	129 737,37	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	79 737,37	0,00	0,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	7 310 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 106,28	7 310 106,28	7 310 106,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-327 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 182,06	-327 182,06	-327 182,06	0,00	0,00		
				zwiększenie	990 813,15	79 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,37	0,00	0,00	0,00	911 075,78	911 075,78	911 075,78	0,00	0,00		
				po zmianach	7 973 737,37	79 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,37	0,00	0,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	59 458,67	59 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 458,67	59 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	20 278,70	20 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 278,70	20 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 213 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 590,35	6 213 590,35	6 213 590,35	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-327 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 182,06	-327 182,06	-327 182,06	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	0,00	0,00	
				po zmianach	5 886 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 408,29	5 886 408,29	5 886 408,29	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 096 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 515,93	1 096 515,93	1 096 515,93	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	911 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 075,78	911 075,78	911 075,78	0,00	0,00		
				po zmianach	2 007 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 591,71	2 007 591,71	2 007 591,71	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 321 121,00	699 171,00	269 171,00	39 661,00	229 510,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 950,00	621 950,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 501 121,00	699 171,00	269 171,00	39 661,00	229 510,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	672 621,00	50 671,00	50 671,00	24 661,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 950,00	621 950,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	852 621,00	50 671,00	50 671,00	24 661,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	621 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 950,00	621 950,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	801 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	219 184 582,53	125.112.296,9 5	112.375.076,4 3	81 712 225,89	30 662 850,54	8 625 278,68	3 857 534,00	1 854 407,84	0,00	1 400 000,00	91 072 285,58	91 072 285,58	72 881 315,62	0,00	0,00
	zmniejszenie	-327 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 182,06	-327 182,06	-327 182,06	0,00	0,00
	zwiększenie	1 320 813,15	79 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,37	0,00	0,00	1 241 075,78	1 241 075,78	911 075,78	0,00	0,00
	po zmianach	220 178 213,62	128.192.034,3 2	112.375.076,4 3	81 712 225,89	30 662 850,54	8 625 278,68	3 857 534,00	1 934 145,21	0,00	1 400 000,00	91 986 179,30	91 986 179,30	73 465 209,34	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	74 991 796,11	150 000,00	75 141 796,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 676 393,11	150 000,00	59 826 393,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 360 106,28	663 631,09	8 023 737,37
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 310 106,28	663 631,09	7 973 737,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 458,67	59 458,67
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	59 458,67	59 458,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 278,70	20 278,70
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 278,70	20 278,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 213 590,35	-327 182,06	5 886 408,29
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 213 590,35	-327 182,06	5 886 408,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 515,93	911 075,78	2 007 591,71
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 096 515,93	911 075,78	2 007 591,71
926			Kultura fizyczna	1 321 121,00	180 000,00	1 501 121,00
	92601		Obiekty sportowe	672 621,00	180 000,00	852 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 950,00	180 000,00	801 950,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	621 950,00	180 000,00	801 950,00
Razem:				219 184 582,53	993 631,09	220 178 213,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/79/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 stycznia 2025 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	64 629 601,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 153 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 977 990,00
			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 i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	29 496 150,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025 263,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	4 210 008,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	10 815 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 476 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 476 348,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	1 775 000,00
			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 Choczeńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	5 960 000,00
750			Administracja publiczna	626 295,00
	75020		Starostwa powiatowe	611 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 061,90
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	452 061,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 233,10
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	99 233,10
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup projektora na Salę Konferencyjną	15 000,00
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	9 959 759,10
	80115		Technika	9 959 759,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170 231,96
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	3 210 472,86

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	3 959 759,10
		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	293 516,99
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	293 516,99
851			Ochrona zdrowia	7 894 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 894 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 408,29
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	5 886 408,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 591,71
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	2 007 591,71
852			Pomoc społeczna	157 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	157 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m.Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	157 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 317 134,20
	90095		Pozostała działalność	6 317 134,20
		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	90 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 000,00
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	801 950,00
	92601		Obiekty sportowe	801 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 950,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	200 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51	601 950,00
			Razem	91 486 179,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/79/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 9 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 120 247,21
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	134 513,10
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	1 027 321,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 958 412,28
Rozchody ogółem:			180 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	180 000,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 327.182,06 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 59.458,67 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia ”, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 327.182,06 zł z uwagi na różnice kursowe euro w regulaminie naboru oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 59.458,67 zł z przeznaczeniem na promocję projektu.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 211.237.966,41 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 220.178.213,62 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł .

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 150.000,00 zł z uwagi na wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”, które dotyczy zakupu 5 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania. Zakup nowego taboru autobusowego będzie obsługiwać 4 nowoutworzone pozamiejskie linie autobusowe.

W 2025 roku środki w kwocie 150.000,00 zł zostaną przeznaczone na uproszczone studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową infrastruktury energetycznej.

Powiat Włocławski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy w odpowiedzi na ogłoszony nabór w trybie konkursowym w ramach: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent E:Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero-i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)- [pozamiejski]. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego , wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi- CNG, LPG, LNG), w raz z niezbędną infrastrukturą ładowania /tankowania (jeśli dotyczy), w tym taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI) oraz hybrydy HEV/MHEV, hybrydy plug-in (PHEV).

W 2026 roku kwota 18.500.000,00 zł. zostanie przeznaczona na zakup nowego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą techniczną w tym ze stacjami ładowania.. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy będzie wynosiło 90% kosztów kwalifikowalnych netto 13.536.585,36 zł., podatek VAT 23%- 3.459.349,60 zł.- do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu 1.504.065,04 zł - 10% kosztów kwalifikowalnych netto.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 327.182,06 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 990.813,15 zł.

Zmian w planie wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia”, gdzie planuje się zakupić sprzęt medyczny: rezonans magnetyczny. Zgodnie z ogłoszonym naborem w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027, cel szczegółowy CP4/4 (v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej, wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w 2025 roku. W wyniku zmiany kursu euro, co wynika z regulaminu naboru, zmniejsza się dofinansowanie projektu o kwotę 267.723,39 zł . W związku ze zmniejszonym dofinansowaniem oraz z przeprowadzoną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego na zakup w/w sprzętu medycznego zwiększa się wysokość środków własnych powiatu o kwotę 931.354,48 zł. Złożona oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. Wobec powyższego, w celu wyboru Wykonawcy, a następnie zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie planu przeznaczonego na realizację zadania o kwotę 663.631,09 zł. Wartość najniższej złożonej oferty wynosi 7.894.000,00 zł. W budżecie zabezpiecza się również środki na promocję projektu.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł .

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego tego rozdziału dokonuje się poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację poniżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- w zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji ” zwiększa się środki finansowe o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- w zadaniu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.