

**UCHWAŁA NR 260/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 31 grudnia 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

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), art. 222 ust. 4, 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), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) i § 10 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr VIII/67/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr X/83/25 z dnia 18 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, uchwala 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), zmienionej uchwałą nr IX/79/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 297), uchwałą nr 78/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą nr 80/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 436), uchwałą nr X/83/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 777), uchwałą nr 102/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 845), uchwałą nr 107/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 1108), uchwałą nr XI/92/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 1971), uchwałą nr XII/96/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 2301), uchwałą nr 144/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 2690), uchwałą nr XIII/106/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3037), uchwałą nr 156/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3293), uchwałą nr XIV/121/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3582), uchwałą nr 179/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3680), uchwałą nr XV/129/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4101), uchwałą nr 209/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4353), uchwałą nr XVI/141/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4882), uchwałą nr XVII/143/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 6 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 5139), uchwałą nr XVIII/148/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 6081), uchwałą nr 246/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 10 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 6186), uchwałą nr 250/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 6280), uchwałą nr XIX/157/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 220.894.131,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 160.195.562,80 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 60.698.568,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 222.320.023,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie -130.929.700,33 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 91.390.323,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”;

- 3) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 260/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 329 897,94	28 908 595,14	21 965 393,74	18 584 190,10	3 381 203,64	4 149 933,00	852 128,00	1 941 140,40	0,00	0,00	4 421 302,80	4 421 302,80	1 352 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 342,00	-1 342,00	-1 342,00	0,00	-1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 329 897,94	28 908 595,14	21 965 393,74	18 584 190,10	3 381 203,64	4 149 933,00	852 128,00	1 941 140,40	0,00	0,00	4 421 302,80	4 421 302,80	1 352 800,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcą ce	przed zmianą	7 716 550,74	7 716 550,74	5 944 247,74	5 268 413,18	675 834,56	1 558 431,00	213 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 342,00	-1 342,00	-1 342,00	0,00	-1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 716 550,74	7 716 550,74	5 944 247,74	5 268 413,18	675 834,56	1 558 431,00	213 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą	63 148,00	63 148,00	63 148,00	0,00	63 148,00	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	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 490,00	64 490,00	64 490,00	0,00	64 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	182 420,00	182 420,00	182 420,00	0,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 342,00	-1 342,00	-1 342,00	0,00	-1 342,00	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	181 078,00	181 078,00	181 078,00	0,00	181 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 363 780,00	31 986 945,00	29 987 102,00	24 054 170,00	5 932 932,00	1 947 461,00	52 382,00	0,00	0,00	0,00	376 835,00	376 835,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 687,00	-73 687,00	-72 338,00	-14 070,00	-58 268,00	0,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 687,00	73 687,00	73 687,00	0,00	73 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 363 780,00	31 986 945,00	29 988 451,00	24 040 100,00	5 948 351,00	1 947 461,00	51 033,00	0,00	0,00	0,00	376 835,00	376 835,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 859 690,00	28 649 235,00	26 656 103,00	21 430 515,00	5 225 588,00	1 947 461,00	45 671,00	0,00	0,00	0,00	210 455,00	210 455,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 864,00	-53 864,00	-52 515,00	-11 907,00	-40 608,00	0,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 864,00	53 864,00	53 864,00	0,00	53 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 859 690,00	28 649 235,00	26 657 452,00	21 418 608,00	5 238 844,00	1 947 461,00	44 322,00	0,00	0,00	0,00	210 455,00	210 455,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	przed zmianą	45 671,00	45 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 349,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	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	44 322,00	44 322,00	0,00	0,00	0,00	44 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	16 731 946,00	16 731 946,00	16 731 946,00	16 731 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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
				po zmianach	16 731 746,00	16 731 746,00	16 731 746,00	16 731 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 021 846,00	3 021 846,00	3 021 846,00	3 021 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	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
				po zmianach	3 016 663,00	3 016 663,00	3 016 663,00	3 016 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	371 133,00	371 133,00	371 133,00	371 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 735,00	-2 735,00	-2 735,00	-2 735,00	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
				po zmianach	368 398,00	368 398,00	368 398,00	368 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	przed zmianą	216 580,00	216 580,00	216 580,00	216 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 978,00	-2 978,00	-2 978,00	-2 978,00	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
				po zmianach	213 602,00	213 602,00	213 602,00	213 602,00	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	1 360 310,00	1 360 310,00	1 360 310,00	0,00	1 360 310,00	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
				zwiększenie	37 081,00	37 081,00	37 081,00	0,00	37 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 391,00	1 397 391,00	1 397 391,00	0,00	1 397 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 355 651,00	1 355 651,00	1 355 651,00	0,00	1 355 651,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361 651,00	1 361 651,00	1 361 651,00	0,00	1 361 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	111 775,00	111 775,00	111 775,00	0,00	111 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 704,00	-3 704,00	-3 704,00	0,00	-3 704,00	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	108 071,00	108 071,00	108 071,00	0,00	108 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	610 016,00	610 016,00	610 016,00	0,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 904,00	-36 904,00	-36 904,00	0,00	-36 904,00	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	573 112,00	573 112,00	573 112,00	0,00	573 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	332 988,00	332 988,00	332 988,00	0,00	332 988,00	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
				zwiększenie	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 102,00	333 102,00	333 102,00	0,00	333 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	684 572,00	684 572,00	684 572,00	0,00	684 572,00	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
				zwiększenie	10 669,00	10 669,00	10 669,00	0,00	10 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 241,00	695 241,00	695 241,00	0,00	695 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	przed zmianą	12 779,00	12 779,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-811,00	-811,00	-811,00	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowane przez podmiot zatrudniający	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	11 968,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	przed zmianą	1 916 661,00	1 750 281,00	1 746 820,00	1 221 982,00	524 838,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	166 380,00	166 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 823,00	-19 823,00	-19 823,00	-2 163,00	-17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 823,00	19 823,00	19 823,00	0,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916 661,00	1 750 281,00	1 746 820,00	1 219 819,00	527 001,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	166 380,00	166 380,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	969 634,00	969 634,00	969 634,00	969 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 318,00	-1 318,00	-1 318,00	-1 318,00	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
				po zmianach	968 316,00	968 316,00	968 316,00	968 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172 282,00	172 282,00	172 282,00	172 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-542,00	-542,00	-542,00	-542,00	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
				po zmianach	171 740,00	171 740,00	171 740,00	171 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	przed zmianą	20 131,00	20 131,00	20 131,00	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-281,00	-281,00	-281,00	-281,00	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
				po zmianach	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	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	243 979,00	243 979,00	243 979,00	0,00	243 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 660,00	-17 660,00	-17 660,00	0,00	-17 660,00	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	226 319,00	226 319,00	226 319,00	0,00	226 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
				zwiększenie	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 397,00	46 397,00	46 397,00	0,00	46 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00	29 544,00	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
				zwiększenie	13 723,00	13 723,00	13 723,00	0,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 267,00	43 267,00	43 267,00	0,00	43 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 268,00	155 268,00	155 268,00	0,00	155 268,00	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
				zwiększenie	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 566,00	159 566,00	159 566,00	0,00	159 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	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
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	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
				po zmianach	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i	przed zmianą	2 931 000,00	2 931 000,00	2 353 000,00	160 000,00	2 193 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 931 000,00	2 931 000,00	2 353 000,00	160 000,00	2 193 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	160 000,00	2 190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	160 000,00	2 190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	222 320 023,67	130 929 700,33	114 356 779,25	83 641 565,03	30 715 214,22	9 216 021,68	3 533 691,00	2 923 208,40	0,00	900 000,00	91 390 323,34	91 270 323,34	56 906 740,00	120 000,00
				zmniejszenie	-82 629,00	-82 629,00	-81 280,00	-14 070,00	-67 210,00	0,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 629,00	82 629,00	82 629,00	0,00	82 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 320 023,67	130 929 700,33	114 358 128,25	83 627 495,03	30 730 633,22	9 216 021,68	3 532 342,00	2 923 208,40	0,00	900 000,00	91 390 323,34	91 270 323,34	56 906 740,00	120 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 329 897,94	0,00	33 329 897,94
	80120		Licea ogólnokształcące	7 716 550,74	0,00	7 716 550,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 148,00	1 342,00	64 490,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 998,00	1 342,00	10 340,00
		4260	Zakup energii	182 420,00	-1 342,00	181 078,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	39 469,00	-1 342,00	38 127,00
852			Pomoc społeczna	32 363 780,00	0,00	32 363 780,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 859 690,00	0,00	28 859 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 671,00	-1 349,00	44 322,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	24 000,00	-1 349,00	22 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 731 946,00	-200,00	16 731 746,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 679 267,00	-200,00	5 679 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021 846,00	-5 183,00	3 016 663,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 059 958,00	-5 183,00	1 054 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 133,00	-2 735,00	368 398,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	135 385,00	-2 735,00	132 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 580,00	-2 978,00	213 602,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	166 000,00	-2 978,00	163 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360 310,00	37 081,00	1 397 391,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	419 028,00	37 081,00	456 109,00
	4220	Zakup środków żywności	1 355 651,00	6 000,00	1 361 651,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	470 000,00	6 000,00	476 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 775,00	-3 704,00	108 071,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	47 000,00	-3 704,00	43 296,00
	4260	Zakup energii	610 016,00	-36 904,00	573 112,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	354 427,00	-36 904,00	317 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	332 988,00	114,00	333 102,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	192 000,00	114,00	192 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 572,00	10 669,00	695 241,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	205 000,00	10 669,00	215 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 779,00	-811,00	11 968,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	8 850,00	-811,00	8 039,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 916 661,00	0,00	1 916 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 634,00	-1 318,00	968 316,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	969 634,00	-1 318,00	968 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 282,00	-542,00	171 740,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	172 282,00	-542,00	171 740,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 131,00	-281,00	19 850,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	20 131,00	-281,00	19 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 979,00	-17 660,00	226 319,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	243 979,00	-17 660,00	226 319,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	1 397,00	46 397,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	45 000,00	1 397,00	46 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 544,00	13 723,00	43 267,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	29 544,00	13 723,00	43 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 268,00	4 298,00	159 566,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	155 268,00	4 298,00	159 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 477,00	405,00	1 882,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 477,00	405,00	1 882,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,00	-22,00	2 544,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 566,00	-22,00	2 544,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 000,00	0,00	2 931 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	215 000,00	7 600,00	222 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	215 000,00	7 600,00	222 600,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-7 600,00	42 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	-7 600,00	42 400,00
Razem:			222 320 023,67	0,00	222 320 023,67

Załącznik nr 2 do uchwały nr 260/25

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 617 525,00	0,00	1 617 525,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 601 208,00	0,00	1 601 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 360,00	-1 318,00	844 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 179,00	-542,00	149 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 435,00	-281,00	17 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 979,00	-17 660,00	226 319,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	1 397,00	46 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 544,00	13 723,00	43 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 268,00	4 298,00	159 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 477,00	405,00	1 882,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,00	-22,00	2 544,00
Razem:				9 323 206,20	0,00	9 323 206,20

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.342,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.342,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 1.342,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53.864,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 53.864,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 53.864,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami dla mieszkańców, zakup żywności dla mieszkańców, konserwację wind i wywóz odpadów wraz z ich utylizacją.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.823,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 19.823,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 19.823,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, remont holu w Środowiskowym Domu Samopomocy polegającym na dostosowaniu do osób z niepełnosprawnościami, wywóz nieczystości stałych i na delegacje terapeutów na wyjazd terapeutyczny do Torunia.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.600,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 7.600,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych przez Starostę Włocławskiego.