

**Protokół Nr 7/25
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 24 listopada 2025 roku**

1) Otwarcie obrad komisji.

Pani Barbara Kaźmierczak Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24 listopada 2025 r. o godzinie 12:00 otworzyła obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku. Przewodniczący powitała radnych oraz pana Romana Gołębiewskiego – Starostę Włocławskiego, panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, panią Martę Prylińską – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że w obradach bierze udział 5 radnych, co wobec ustawowego składu komisji wynoszącego 5 radnych, stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Komisji odczytała porządek obrad:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 6/25 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 sierpnia 2025 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2026 rok”.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie informacji Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat włocławski.
- 7) Informacja w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych w celu podniesienia efektywności kształcenia – udział w projektach unijnych w roku szkolnym 2024/2025.
- 8) Informacja Starosty Włocławskiego o wynikach rekrutacji.
- 9) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026 – 2048.
- 10) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026.
- 11) Opracowanie projektu planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku na rok 2026.

12) Sprawy różne.

13) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad ?

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 6/25 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Przewodniczący Komisji zapytała członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji z dnia 28 sierpnia 2025 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 6/25 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 sierpnia 2025 roku i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła protokół nr 6/25 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 sierpnia 2025 r.

5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2026 rok”.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem. W projekcie uchwały zawarte są szczegółowe zadania programu, sposoby i terminy ich realizacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację lub koordynację zadań. Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2026 rok” stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6) Wyrażenie opinii w sprawie informacji Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat włocławski.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji?

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.

Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat włocławski stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

7) Informacja w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych w celu podniesienia efektywności kształcenia – udział w projektach unijnych w roku szkolnym 2024/2025.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że projekt w ramach programu Erasmus+ był realizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie, w Zespole Szkół w Kowalu. Młodzież mogła kształcić swoje umiejętności językowe, komunikacyjne, cyfrowe, czy kształtować postawę tolerancji i otwartości, rozwijać umiejętności pracy zespołowej, poznawać kulturę, zabytki, doskonalić swoje umiejętności, wiedzę w ramach zajęć praktycznych, poznawać niezwykle bogatą historię Grecji, Włoch, Malty. Przez udział w tych projektach zwiększyła się atrakcyjność szkół prowadzonych przez powiat zarówno w oczach rodziców, jak i młodzieży.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radna Anna Jabłońska zapytała, czy projekt będzie kontynuowany?

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że większość szkół ma akredytacje pięcioletnie, więc to są wyjazdy coroczne. Na chwilę obecną tylko nie realizuje tego jeszcze liceum w ZS w Lubrańcu, ale tam też wiosek jest składany, tylko na chwilę obecną szkoła nie przeszła jeszcze pozytywnej weryfikacji. Pozostałe wszystkie szkoły wyjeżdżają zarówno na wyjazdy kulturowe, jak i wyjazdy z praktycznej nauki zawodu. Niektóre szkoły to nawet dwa razy do roku korzystają z projektu.

Radna Anna Jabłońska zapytała, czy z wyjazdów korzysta młodzież z danego rocznika?

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że zawsze jest określona grupa osób, które kwalifikują się do projektu. Przy pisaniu wniosku zakładany jest udział 30 uczniów w danym wyjeździe. W szkołach powiatowych jest to cyklicznie powtarzalne, to praktycznie wszyscy uczniowie wyjeżdżają za granicę kraju. Kiedy szkoła zaczyna projekt, jak np. szkoła w Izbicy Kuj. dwa lata temu, to były ustalone kryteria. Były brane pod uwagę wyniki w nauce, osiągnięcia. Ta młodzież w pierwszej kolejności została zakwalifikowana. Jeżeli program jest realizowany cyklicznie, to każdy uczeń może z tego skorzystać. Młodzież oprócz tego, że wyjeżdża, to ma zapewnione kieszonkowe. Rodzic nie ponosi kosztów wyjazdu i pobytu dziecka. Wyjazd jest dwutygodniowy. Dodatkowo są zajęcia przygotowujące do tego wyjazdu,

są zajęcia podsumowujące po powrocie do kraju. Naczelnik podkreśliła, że samorząd musi wyłożyć własne środki w wysokości 20%, dopiero po rozliczeniu projektu środki są zwrócone.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem informacji?

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.

Informacja w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych w celu podniesienia efektywności kształcenia – udział w projektach unijnych w roku szkolnym 2024/2025 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

8) Informacja Starosty Włocławskiego o wynikach rekrutacji.

Przewodniczący Komisji zapytała, jak przedstawia się rekrutacja w porównaniu do poprzedniego roku?

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że usytuowanie powiatu powoduje, że młodzież np. z gminy Fabianki czy Lubanie nie pójdzie do szkół z terenu powiatu np. do Chodcza z uwagi na odległość. Powiat wychodzi naprzeciw różnym oczekiwaniom młodzieży, jak np. zapowiedź darmowych praw jazdy. W zeszłym roku zostało to wprowadzone. Jeżeli młodzież w zeszłym roku zaczynała naukę w szkole i była w szkole do 30 września i przejdzie cały cykl nauczania, to w momencie ukończenia 18 roku życia, powiat sfinansuje zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdu. Starosta zobowiązał się do tego i to zostało zapowiedziane. Kolejną sprawą jest transport zbiorowy, który jest darmowy dla młodzieży oraz rozkład jazdy autobusów ustalony w taki sposób, żeby jak najbardziej komunikowała te miejscowości, gdzie są szkoły powiatowe. Do szkoły w Chodczu, Izbicy Kuj. uczęszcza też młodzież spoza powiatu włocławskiego.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem informacji?

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.

Informacja Starosty Włocławskiego o wynikach rekrutacji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026 – 2048.

Przewodniczący Komisji poprosiła Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd powiatu przygotował projekt wpf. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego przygotowana została na lata 2026 – 2048 zawierająca prognozę długu i spłatę zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i załącznikiem Nr 2, w którym przedstawiono przedsięwzięcia. Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera elementy określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych powiatu włocławskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków

Powiatu, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Do roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat 2027-2048 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki tj. dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) i dynamiki realnej (PKB) oraz złożonych projektów do WPF przez jednostki na przedsięwzięcia. Podzielenie prognozy w taki sposób pozwalają na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu. Sytuacja powiatu włocławskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca wynikająca z art. 242, jak i relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

za – 5

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026 – 2048 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

10) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026.

Przewodniczący Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. **Skarbnik Powiatu** poinformowała, że przyjęto dochody budżetu na 2026r. w wysokości – 271 895 808,76 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie – 220 999 548,43 zł, dochody majątkowe w kwocie – 50 896 260,33 zł. Planowane dochody powiatu na rok 2026 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych według informacji z Ministerstwa Finansów wynoszą 70 496 941,00 zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 7 551 437,00 zł. Wysokość udziału w podatku PIT dla Powiatu to 2% dochodów podatników powiatu i 1,7% dochodów podatników powiatu z tytułu podatku CIT. Planowane dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej na 2026r. wynoszą 20 057 787,00zł Ogółem dochody z informacji Ministra Finansów to kwota 98 106 165,00 zł. W związku z reformą ustawy o dochodach jst subwencję ogólną od 2025 r. z BP otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2026 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art.86 nowej ustawy). Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jst z tytułu subwencji ogólnej z BP, w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Suma potrzeb finansowych dla Powiatu Włocławskiego na 2026 rok określona przez MF wynosi 70 504 850,00 zł, w tym potrzeby:

- wyrównawcze 22 907 356,00 zł,
- oświatowe 26 882 819,00 zł,
- rozwojowe 4 660 594,00 zł,
- ekologiczne 633 792,00 zł,
- uzupełniające 15 420 289,00 zł.

Od tak określonych potrzeb finansowych należy odjąć kwotę kalkulacyjną tj. 50 447 063,00 zł, co daje kwotę naliczonej subwencji ogólnej na 2026 rok w wysokości 20 057 787,00 zł. Wielkość dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2026 r. wynosi 12 399 260 zł w tym na zadania własne Powiatu 8 211 571 zł, zadania zlecone to kwota 4 187 689 zł. Informację na

ten temat obrazuje Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej. W projekcie budżetu zostały uwzględnione dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych PZD -drewno (1.500 zł). Szczegółowe informacje o planowanych dochodach przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Przyjęto wydatki budżetu na 2026r. w wysokości – 287 858 445,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 150 772 285,59 zł

z tego m.in.: (zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń średnio na 1 etat, fundusz nagród 3% i 9% oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3%,)

2) wydatki majątkowe w kwocie – 137 086 160,05 zł tj. około 48% planu wydatków (47,63%)
Szczegółowe informacje o planowanych wydatkach przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Przyjęto deficyt budżetu Powiatu w wysokości 15 962 636,88 zł, pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki 12 975 285,31 zł i przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o f.p. na realizację programów i projektów z udziałem środków europejskich 2 987 351,57 zł. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 17 028 163,72 zł i rozchody na kwotę 1 065 526,84 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań – pożyczki.

Zestawienie planowanych przychodów przedstawia Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2026 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę ogółem 1 370 000 zł z tego:

1) rezerwa ogólna – 300 000,00 zł,

2) rezerwa celowa – 1 070 000,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysu 330.000,00 zł (tj. nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i o wydatki na obsługę długu),

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki).

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki,

d) wydatki bieżące w administracji – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki),

e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Wydatki bieżące na zadania oświatowe zaplanowano w wysokości 33 973 326 zł bez zadań inwestycyjnych i Erasmusów+. Uwzględniają one zaplanowaną dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 4 092 683 zł. Potrzeby oświatowe przedstawione przez MF wynoszą 26 882 818 zł, kwotę niedoboru to 7 090 507 zł, którą należy pokryć ze środków własnych Powiatu w celu realizacji zadań oświatowych. Ponadto na 2026 rok zaplanowano remont łazienek dziewcząt w Zespole Szkół w Lubrańcu na kwotę 200 000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 28 276 080,00 zł na wydatki dotyczące Domów Pomocy Społecznej w tym kwotę 2 135 291,00 zł na dotację na prowadzenie DPS o zasięgu ponadgminnym.- DPS w Izbicy Kuj. Środki finansowe pochodzące z dotacji Wojewody na DPS-y to 7 404 555,00 zł w tym, 1 742 040 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników DPS. Wydatki majątkowe planuje się wraz z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 137 086 160,05 zł, szczegółowe informacje przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do projektu. Zaplanowano zadania inwestycyjne w PZD w łącznej wysokości 15 393 092 zł z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 5 366 149 zł, na zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kuj.- Humlin na kwotę 8 037 251,00 zł (dof. 3 993 635,00), oraz

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz na kwotę 2 770 049,00 zł (dof. 1 372 524,00). Na realizację zadań inwestycyjnych w PZD środki własne powiatu to kwota 10 026 943,00 zł - poszczególne zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 3.

Zadania remontowe w PZD to kwota 4 082 994,00 zł:

- remont drogi Wola Nakonowska-Kowal -1 755 068 ,00 zł
- remont drogi Cyprianka-Wielgie - 894 874,00 zł
- remont drogi Bielawy-Sokołowo - 1 023 052,00 zł
- remont odcinków dróg-ścina poboczy - 200 000,00 zł
- remont systemów odwodnienia, przepustów - 100 000,00 zł

Ponadto w budżecie zaplanowano następujące zadania inwestycyjne :

-Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego, które będzie dotyczyło zakupu 5 szt. autobusów elektrycznych w kwocie 15 311 410,50 zł, z czego dofinansowanie z KPO to 11 144 925,00 zł tj. 90% kosztów kwalifikowalnych netto, wkład własny Powiatu 4 166 485,50 zł, w tym podatek vat 2 928 160,50,00 zł, planowany do zwrotu z US po stronie dochodów,

- Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy ZS w Kowalu realizowane w latach 2023-2026 ogółem kwota 12 144 570,9400 zł, z czego na 2026 rok planujemy kwotę 9 960 931,94 zł, w tym z udziałem środków UE w kwocie 4 171 682,37 zł (Fundusze EU dla Kujaw i Pomorza 2021-2027), dofinansowanie z BP 490 444,07 zł, środki własne powiatu 5 298 805,50 zł

- Termomodernizacja budynku ZS w Lubrańcu Marysinie realizowane w latach 2023-2025 w kwocie 5 724 656,49 zł z czego na 2025 roku planowana kwota wydatków to 3 341 866,89 zł ze środków własnych powiatu w ramach pożyczki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

z K-PFP w Toruniu: w 2025r – 2 221.243,80 zł, w 2026r.- 1.501 276,76 zł (możliwe umorzenie pożyczki to 49%).

- Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych Powiatu zadanie realizowana na lata 2023-2025 w ogólnej wartości 6 664 265,27 zł Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 250 713,20 w tym środki UE 5 292 160,59 zł , – inwestycja planowana do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

- Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku etap III w kwocie 1 000 000,00 zł ze środków własnych,

- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie gm. Lubień Kuj. w kwocie 43 050,00 zł . Realizacja zadania planowana na 2025-2026.

- Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji kwota planu na 2026 rok to 66 840 075,00 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 172 734 950,00 zł w tym na 2027r. – 60 741 728,00 zł, 2028r. - 44 660 077,00 zł przy udziale Spółki PCSiR powołanej w br.

Spółka pełnić będzie rolę Inwestora pomocniczego, który wspierać będzie proces inwestycyjny także pod względem finansowym. Spółka pozyskiwać będzie kapitał z emisji obligacji i przekazywać do powiatu, co pozwoli na realizację strategicznej inwestycji bez konieczności jednorazowego obciążenia budżetu powiatu pełną kwotą nakładów. W 2026 roku po stronie dochodów zaplanowano 48 000 000,00 zł z przekazanych przez spółkę środków z emisji obligacji na realizację faktur wykonawczych. W 2027 – 43 500 000,00, w 2028 – 31 000 000,00. Po stronie wydatków na 2026 rok w Powiecie zaplanowano kwotę 1 760 000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki i w latach następnych (wpisano do WPF na lata 2027-2048). Z Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowano dofinansowanie w kwocie 18 475 670,00 zł. Powiat po zakończeniu inwestycji planuje wystąpić z zwrot podatku VAT od poniesionych kosztów.

- Budowa budynku użyteczności publicznej dla zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej kwota 400.000,00 na wyposażenie nowopowstałego obiektu. W 2025r zaplanowane wydatki na zadanie to kwota 5 177 000,00 zł.
- Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenie ŚDS Rządka wola Parcele gm. Brześć Kuj. na kwotę 11 318 323,36 zł z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 8 463 527,52 zł.
- Budowa archiwum na potrzeby Starostwa 4 965 993,50 realizacja 2025 -2026 ,
- Dofinansowanie funduszu wsparcia Policji na pokrycie wydatków inwestycyjnych 100.000,00 zł,
- Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Uchwała Rady Powiatu XIV/160/12 z 11.06.2012 r. kwota zaplanowana 100.000,00 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3. Łączne wydatki majątkowe to 137 086 169,05 zł w tym 500.000,00 rezerwy inwestycyjnej.

W ramach wydatków związanych z transportem zbiorowym w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 15 559 069,17 zł z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 6 914 068,50 zł oraz 8 645 000,67 udział własny (kwota z dzierżawy autobusów to 4 195 135,92 zł)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2026 rok przedstawia Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej wraz z informacją jakich zadań dotyczą. Cała kwota udzielanych dotacji 9 539 189,20 w tym: dotacje celowe dla jst 1 596 590,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 849 916,20 ,oraz dotacje podmiotowe dla jedn. spoza sektora finansów publicznych 4 092 683,00 zł). Zaplanowano m.in.: kwotę 400.000 zł na ochronę zabytków, na OSP kwotę 600.000 zł, na Stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej 430.000,00 zł, na Dożynki Gminno-Powiatowe 100.000,00 zł. Na Fundusz celowy dla KW Policji kwota 109.000 zł i KW Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł.

Przewodniczący Komisji wyraziła w imieniu komisji słowa uznania dla pracy starosty oraz skarbnika powiatu a także pracowników Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

za – 5

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Komisji odczytała opinię Komisji:

**„Pan
Roman Tomaszewski
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Rady Powiatu we Włocławku**

Uprzejmie informuję, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku stosownie do zapisów § 5 ust. 3 uchwały Nr XXX/257/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

powiatu włocławskiego na rok 2026 odbyła w dniu 24 listopada 2025 r. posiedzenie, na którym komisja sformułowała następującą opinię.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

- 1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026-2048 (wyniki głosowania: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0),
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026, (wyniki głosowania: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0).

Informuję, że komisja nie sformułowała wniosków.

*Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
Barbara Ewa Kaźmierczak”.*

Opinia komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

11) Opracowanie projektu planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku na rok 2026.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że radni otrzymali projekt planu pracy komisji na rok 2026. Zapytała radnych czy mają uwagi lub inne propozycje?

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy komisji?

Wyniki głosowania:

za – 5

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt planu.

Projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku na rok 2026 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

12) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Radni nie podjęli dyskusji.

13) Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 24 listopada 2025 r. o godz. 12:50 zamknęła posiedzenie komisji.

*Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu*

Barbara Kaźmierczak

*Ze Starostwa Powiatowego protokół sporządziła:
Katarzyna Dąbrowska-Czerwińska*