

UCHWAŁA NR XXI/183/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846), 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), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 r. w wysokości – **280.823.535,37 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **173.858.029,98 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie – **106.965.505,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. w wysokości – **305.058.458,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **153.689.785,72 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie – **151.368.672,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **24.234.922,90 zł**, który zostanie pokryty 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 w kwocie 42.741,72 zł, 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 3.767.197,74 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.974.338,26 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 450.645,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 25.285.554,48 zł oraz rozchody na łączną kwotę 1.050.631,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 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 – 450.645,18 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;
- 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/183/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			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	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			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	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	26 098 510,55	-22 606,00	0,00	26 075 904,55
			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	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 933 410,55	-22 606,00	0,00	24 910 804,55
			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	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-22 606,00	0,00	17 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 909,00	0,00	132 000,00	815 909,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 909,00	0,00	132 000,00	815 909,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	0,00	132 000,00	377 000,00
710			Działalność usługowa	2 589 441,00	0,00	150 000,00	2 739 441,00

			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	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	0,00	150 000,00	230 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	150 000,00	230 000,00
752			Obrona narodowa	121 000,00	0,00	3 000,00	124 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	0,00	3 000,00	121 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	0,00	3 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	445 582,98	0,00	96 080,74	541 663,72
	80195		Pozostała działalność	261 854,83	0,00	96 080,74	357 935,57
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	96 080,74	96 080,74
852			Pomoc społeczna	30 442 835,54	-112 194,30	184 878,85	30 515 520,09
	85202		Domy pomocy społecznej	28 532 233,00	0,00	82 000,00	28 614 233,00
		0830	Wpływy z usług	21 096 238,00	0,00	82 000,00	21 178 238,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 836 471,54	-112 194,30	102 577,20	1 826 854,44
		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	215 170,54	-31 254,30	0,00	183 916,24
		2059	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	21 637,20	21 637,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540 361,00	0,00	80 940,00	1 621 301,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 940,00	-80 940,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	0,00	301,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	0,00	301,65	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 724 371,00	0,00	26 061,00	6 750 432,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 278 871,00	0,00	26 061,00	6 304 932,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 186 787,00	0,00	15 911,00	1 202 698,00
855			Rodzina	5 282 410,00	0,00	29 745,80	5 312 155,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 279 201,00	0,00	29 745,80	1 308 946,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	29 745,80	29 745,80
bieżące razem:				173 369 063,89	-134 800,30	623 766,39	173 858 029,98
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				1 054 542,34	-31 254,30	117 717,94	1 141 005,98
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 367 649,00	0,00	850 000,00	6 217 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 367 649,00	0,00	850 000,00	6 217 649,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
758			Różne rozliczenia	8 497 669,40	0,00	3 012 600,00	11 510 269,40
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 012 600,00	3 012 600,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 012 600,00	3 012 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 662 240,30	0,00	18 336,28	4 680 576,58
	80115		Technika	4 662 240,30	0,00	18 336,28	4 680 576,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 171 713,04	0,00	16 406,14	4 188 119,18
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	490 527,26	0,00	1 930,14	492 457,40
852			Pomoc społeczna	8 463 527,52	-1 256 715,34	847 860,26	8 054 672,44
	85203		Ośrodki wsparcia	8 463 527,52	-1 256 715,34	847 860,26	8 054 672,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 463 527,52	-1 256 715,34	0,00	7 206 812,18
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	847 860,26	847 860,26

		ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
majątkowe razem:			103 493 424,19	-1 256 715,34	4 728 796,54	106 965 505,39
		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	27 033 055,19	-1 256 715,34	866 196,54	26 642 536,39
Ogółem:			276 862 488,08	-1 391 515,64	5 352 562,93	280 823 535,37
		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	28 087 597,53	-1 287 969,64	983 914,48	27 783 542,37

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 760 589,66	23 024 805,16	22 557 423,16	0,00	22 557 423,16	467 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735 784,50	30 735 784,50	12 383 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-729 235,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 629,00	-706 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 016 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 912,00	7 016 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 048 266,66	23 002 199,16	22 557 423,16	0,00	22 557 423,16	444 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 046 067,50	37 046 067,50	12 383 250,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	31 080 577,66	15 769 167,16	15 729 167,16	0,00	15 729 167,16	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 311 410,50	15 311 410,50	12 383 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 819,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 213,00	-79 213,00	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	0,00	
				po zmianach	30 978 758,66	15 746 561,16	15 729 167,16	0,00	15 729 167,16	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 197,50	15 232 197,50	12 383 250,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 606,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	-22 606,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	17 394,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 928 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 160,50	2 928 160,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 213,00	-79 213,00	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	0,00	
				po zmianach	2 848 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 947,50	2 848 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 680 012,00	7 255 638,00	6 828 256,00	0,00	6 828 256,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	15 424 374,00	15 424 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-627 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 416,00	-627 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 016 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 912,00	7 016 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 069 508,00	7 255 638,00	6 828 256,00	0,00	6 828 256,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813 870,00	21 813 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 079 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 374,00	15 079 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-627 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 416,00	-627 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 014 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 717,00	7 014 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 466 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466 675,00	21 466 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	
				zwiększenie	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 195,00	347 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	860 386,00	860 386,00	860 386,00	0,00	612 549,00	247 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	992 386,00	992 386,00	992 386,00	611 449,00	380 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	860 386,00	860 386,00	860 386,00	612 549,00	247 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 386,00	992 386,00	992 386,00	611 449,00	380 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468 491,00	468 491,00	468 491,00	468 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	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	467 391,00	467 391,00	467 391,00	467 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 717,00	14 717,00	14 717,00	0,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 585 880,00	3 565 880,00	3 564 880,00	3 325 986,00	238 894,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 813,00	-6 813,00	-6 813,00	-6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 813,00	156 813,00	156 813,00	0,00	156 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 735 880,00	3 715 880,00	3 714 880,00	3 319 173,00	395 707,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 367 358,00	2 367 358,00	2 367 358,00	2 319 060,00	48 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 737,00	-3 737,00	-3 737,00	-3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 367 358,00	2 367 358,00	2 367 358,00	2 315 323,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 823 841,00	1 823 841,00	1 823 841,00	1 823 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 737,00	-3 737,00	-3 737,00	-3 737,00	0,00	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	1 820 104,00	1 820 104,00	1 820 104,00	1 820 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 298,00	46 298,00	46 298,00	0,00	46 298,00	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	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 035,00	50 035,00	50 035,00	0,00	50 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 108 522,00	1 108 522,00	1 107 522,00	1 006 926,00	100 596,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 522,00	1 108 522,00	1 107 522,00	1 003 850,00	103 672,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 245,00	20 245,00	20 245,00	20 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	0,00	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	17 169,00	17 169,00	17 169,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 518,00	19 518,00	19 518,00	0,00	19 518,00	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	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 094,00	21 094,00	21 094,00	0,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 818 648,50	28 852 655,00	27 963 205,00	20 158 407,00	7 804 798,00	0,00	889 450,00	0,00	0,00	0,00	4 965 993,50	4 965 993,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 121,00	-81 121,00	-81 121,00	-76 308,00	-4 813,00	0,00	0,00	0,00							

			po zmianach	19 909,00	19 909,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	106 575,00	106 575,00	106 575,00	106 575,00	0,00	106 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 575,00	-106 575,00	-106 575,00	0,00	-106 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 432,00	95 432,00	95 432,00	0,00	95 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 432,00	95 432,00	95 432,00	0,00	95 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 582,00	51 582,00	51 582,00	0,00	51 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 582,00	-51 582,00	-51 582,00	0,00	-51 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 132,00	49 132,00	49 132,00	0,00	49 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 132,00	49 132,00	49 132,00	0,00	49 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	54 993,00	54 993,00	54 993,00	0,00	54 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 993,00	-54 993,00	-54 993,00	0,00	-54 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 151 105,00	3 151 105,00	1 561 011,00	1 493 596,00	67 415,00	1 520 464,00	69 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 761,00	-2 761,00	-2 761,00	-2 761,00	0,00	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	3 148 344,00	3 148 344,00	1 558 250,00	1 490 835,00	67 415,00	1 520 464,00	69 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	78 324,00	78 324,00	78 324,00	78 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 761,00	-2 761,00	-2 761,00	-2 761,00	0,00	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	75 563,00	75 563,00	75 563,00	75 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 043 009,55	2 043 009,55	2 71 014,00	153 782,00	117 232,00	18 000,00	1 753 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 560,60	-63 560,60	-59 384,00	-59 384,00	0,00	0,00	-4 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 150,31	69 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 048 599,26	2 048 599,26	211 630,00	94 398,00	117 232,00	18 000,00	1 818 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 630,00	-8 630,00	-8 630,00	-8 630,00	0,00	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	17 667,00	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	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	3 721,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00	0,00	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	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 583,06	20 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 583,06	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	1 485,36	1 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 068,42	22 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 076,94	4 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,94	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	314,64	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 391,58	4 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 222,41	28 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 720,60	-1 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,60	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	26 501,81	26 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 043 178,14	1 043 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 178,14	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	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 045 054,14	1 045 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	435 413,91	435 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	435 413,91	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	50 813,58	50 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 227,49	486 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	486 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 232,63	92 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92 232,63	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

			jednostek budżetowych	zwiększenie	963 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 782,34	963 782,34	963 782,34	0,00	0,00			
				po zmianach	3 659 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 958,18	3 659 958,18	3 659 958,18	0,00	0,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00			
		6067		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00		
				po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
		6069		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			
			85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 513 453,00	1 513 453,00	1 510 203,00	1 323 988,00	186 215,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 983,00	-2 983,00	-2 983,00	0,00	-2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 513 453,00	1 513 453,00	1 510 203,00	1 323 988,00	186 215,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 625,00	43 625,00	43 625,00	0,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 983,00	-2 983,00	-2 983,00	0,00	-2 983,00	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	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	40 642,00	40 642,00	40 642,00	0,00	40 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 043,00	34 043,00	34 043,00	0,00	34 043,00	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	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	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	37 026,00	37 026,00	37 026,00	0,00	37 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	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	301,65	301,65	301,65	0,00	301,65	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	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	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	301,65	301,65	301,65	0,00	301,65	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	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 317 234,00	11 317 234,00	11 258 642,00	10 425 767,00	832 875,00	50 839,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 651,00	-9 651,00	-9 651,00	0,00	-8 932,00	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	44 756,00	44 756,00	35 712,00	13 608,00	22 104,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 352 339,00	11 352 339,00	11 284 703,00	10 430 443,00	854 260,00	59 883,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	50 839,00	50 839,00	0,00	0,00	0,00	50 839,00	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	9 044,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	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	59 883,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 839,00	50 839,00	0,00	0,00	0,00	50 839,00	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	0,00
				zwiększenie	9 044,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	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	59 883,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	768 802,00	768 802,00	768 049,00	524 762,00	243 287,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	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	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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	768 802,00	768 802,00	768 049,00	524 762,00	243 287,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 643,00	161 643,00	161 643,00	0,00	161 643,00	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	-696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	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	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	0,00
				po zmianach	160 947,00	160 947,00	160 947,00	0,00	160 947,00	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
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	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	0,00
				zwiększenie	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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	9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	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
			85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	10 451 593,00	10 451 593,00	10 444 593,00	9 901 005,00	543 588,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 955,00	-8 955,00	-8 955,00	0,00	-8 932,00	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	35 016,00	35 016,00	35 016,00	0,00	13 608,00	21 408,00	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	10 477 654,00	10 477 654,00	10 470 654,00	9 905 681,00	564 973,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 706 980,00	7 706 980,00	7 706 980,00	7 706 980,00	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	0,00
				zwiększenie	13 608,00																	

			objektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	145 000,00	2 205 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 950 000,00	2 950 000,00	2 350 000,00	145 000,00	2 205 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	69 427 987,50	804 877,00	374 877,00	50 863,00	324 014,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623 110,50	66 863 110,50	0,00	0,00	1 760 000,00		
				zmniejszenie	-2 190 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	
				zwiększenie	2 190 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	69 427 987,50	804 877,00	374 877,00	50 863,00	324 014,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623 110,50	66 863 110,50	0,00	0,00	1 760 000,00		
				zmniejszenie	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	
				zwiększenie	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	68 674 487,50	51 377,00	51 377,00	25 863,00	25 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623 110,50	66 863 110,50	0,00	1 760 000,00	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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00		
				zmniejszenie	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	
				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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	753 500,00	753 500,00	323 500,00	25 000,00	298 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	753 500,00	753 500,00	323 500,00	25 000,00	298 500,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	294 639 125,23	152 322 827,6 8	134 690 200,9 6	88 620 558,00	46 069 642,96	9 439 189,20	4 002 805,00	2 690 632,52	0,00	1 500 000,00	142 316 297,55	140 556 297,5 5	37 105 135,22	0,00	1 760 000,00		
				zmniejszenie	-4 721 173,07	-913 081,73	-424 725,00	-225 667,00	-199 058,00	-452 606,00	0,00	-35 750,73	0,00	0,00	-3 808 091,34	-2 048 091,34	-1 341 462,34	0,00	0,00	-1 760 000,00	
				zwiększenie	15 140 506,11	2 280 039,77	1 133 217,33	301 743,80	831 473,53	1 049 044,00	1 000,00	96 778,44	0,00	0,00	12 860 466,34	11 100 466,34	1 013 782,34	1 760 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 058 458,27	153 689 785,7 2	135 398 632,9 9	88 696 634,80	46 702 058,49	10 035 627,20	4 003 805,00	2 751 660,23	0,00	1 500 000,00	151 368 672,55	149 608 672,5 5	36 777 455,22	1 760 000,00	0,00		

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

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

010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	2 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	53 760 589,66	6 287 677,00	60 048 266,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 080 577,66	-101 819,00	30 978 758,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-22 606,00	17 394,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	-22 606,00	17 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 160,50	-79 213,00	2 848 947,50
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 928 160,50	-79 213,00	2 848 947,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 680 012,00	6 389 496,00	29 069 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079 374,00	6 387 301,00	21 466 675,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	15 079 374,00	6 387 301,00	21 466 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	2 195,00	347 195,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	345 000,00	2 195,00	347 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 386,00	132 000,00	992 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 386,00	132 000,00	992 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 491,00	-1 100,00	467 391,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	468 491,00	-1 100,00	467 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	132 000,00	199 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	67 500,00	132 000,00	199 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	1 100,00	14 717,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 617,00	1 100,00	14 717,00
710			Działalność usługowa	3 585 880,00	150 000,00	3 735 880,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 367 358,00	0,00	2 367 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 841,00	-3 737,00	1 820 104,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 823 841,00	-3 737,00	1 820 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 298,00	3 737,00	50 035,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 298,00	3 737,00	50 035,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	80 000,00	150 000,00	230 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 128 522,00	0,00	1 128 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 245,00	-3 076,00	17 169,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	20 245,00	-3 076,00	17 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	1 576,00	21 094,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	19 518,00	1 576,00	21 094,00
750			Administracja publiczna	33 818 648,50	60 665,00	33 879 313,50

75011		Urzędy wojewódzkie	597 567,00	0,00	597 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 559,00	-1 216,00	449 343,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	450 559,00	-1 216,00	449 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 070,00	1 216,00	16 286,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 070,00	1 216,00	16 286,00
75020		Starostwa powiatowe	24 182 806,50	26 494,00	24 209 300,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 169 420,00	17 581,00	12 187 001,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 494 461,00	43 181,00	2 537 642,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 674 959,00	-25 600,00	9 649 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 866,00	-18 695,00	896 171,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	175 366,00	-18 695,00	156 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176 968,00	4 824,00	2 181 792,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	474 124,00	4 824,00	478 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 530,00	684,00	313 214,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	67 184,00	684,00	67 868,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	-22 500,00	187 500,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	120 000,00	-22 500,00	97 500,00
	4260	Zakup energii	565 000,00	8 000,00	573 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 243,00	25 600,00	410 843,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	317 158,00	25 600,00	342 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	6 000,00	49 500,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	8 500,00	6 000,00	14 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 275 103,00	34 171,00	4 309 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 300,00	27 865,00	2 882 165,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	671 140,00	17 865,00	689 005,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	678 671,00	10 000,00	688 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 958,00	-8 297,00	213 661,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	61 107,00	-1 048,00	60 059,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	52 903,00	-5 590,00	47 313,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	51 731,00	-1 659,00	50 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 030,00	4 151,00	550 181,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	134 361,00	2 405,00	136 766,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	124 659,00	1 746,00	126 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 960,00	245,00	74 205,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	17 492,00	245,00	17 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 435,00	-4 714,00	157 721,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	56 700,00	-2 714,00	53 986,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	33 900,00	-2 000,00	31 900,00
	4260	Zakup energii	42 600,00	1 000,00	43 600,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 062,00	1 000,00	8 062,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 816,00	10 472,00	124 288,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	21 834,00	1 763,00	23 597,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	29 731,00	339,00	30 070,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	40 463,00	6 612,00	47 075,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	21 788,00	1 758,00	23 546,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-99,00	501,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	600,00	-99,00	501,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 668,00	2 548,00	6 216,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	150,00	1 048,00	1 198,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	1 500,00	2 500,00
752		Obrona narodowa	521 000,00	610 472,00	1 131 472,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	3 000,00	121 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 023,00	3 000,00	64 023,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 023,00	3 000,00	64 023,00
	75295	Pozostała działalność	400 000,00	607 472,00	1 007 472,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	607 472,00	1 007 472,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	400 000,00	327 472,00	727 472,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	280 000,00	280 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	0,00	227 160,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	0,00	227 160,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00	-300,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 605,20	14 300,00	68 905,20
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	54 605,20	14 300,00	68 905,20
801		Oświata i wychowanie	44 496 028,26	438 400,59	44 934 428,85

80115		Technika	25 165 048,71	428 013,88	25 593 062,59
	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	424,88	424,88
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	424,88	424,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 948,00	3 702,00	1 426 650,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	478 803,00	1 232,00	480 035,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	425 818,00	1 232,00	427 050,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	285 629,00	1 238,00	286 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 554,00	354,00	202 908,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	61 012,00	177,00	61 189,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	40 710,00	177,00	40 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 153,00	100 000,00	172 153,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	25 800,00	100 000,00	125 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 093,00	1 000,00	2 093,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	773,00	1 000,00	1 773,00
	4560	Odsetki od 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	9,00	9,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	9,00	9,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 746 572,00	21 600,00	6 768 172,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 211 614,00	7 200,00	2 218 814,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	1 808 360,00	7 200,00	1 815 560,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 453 382,00	7 200,00	1 460 582,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 869,00	924,00	506 793,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	109 133,00	924,00	110 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 224,83	300 000,00	6 752 224,83
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 452 224,83	300 000,00	6 752 224,83
80116		Szkoły policealne	907 456,00	-2 096,00	905 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 119,00	27,00	11 146,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 119,00	27,00	11 146,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 463,00	-2 123,00	23 340,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	15 677,00	-2 123,00	13 554,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 553 140,00	20 750,00	8 573 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 512,00	2 467,00	928 979,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	154 492,00	2 467,00	156 959,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 365,00	-493,00	66 872,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 364,00	-493,00	10 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 672,00	2 464,00	828 136,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	241 635,00	1 232,00	242 867,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	386 252,00	1 232,00	387 484,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 559 067,00	14 400,00	3 573 467,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	926 445,00	7 200,00	933 645,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 771 242,00	7 200,00	1 778 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 064,00	1 912,00	258 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	67 536,00	1 912,00	69 448,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	527 646,00	47,00	527 693,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 862,00	47,00	19 909,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 328,00	47,00	10 375,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 575,00	-11 143,00	95 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 582,00	-2 450,00	49 132,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	51 582,00	-51 582,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	14 132,00	14 132,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	14 000,00	14 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	8 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 993,00	-8 693,00	46 300,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	54 993,00	-54 993,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	13 000,00	13 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	5 300,00	5 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	10 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	8 000,00	8 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 151 105,00	-2 761,00	3 148 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 324,00	-2 761,00	75 563,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	37 961,00	-2 761,00	35 200,00

80195		Pozostała działalność	2 043 009,55	5 589,71	2 048 599,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 297,00	-8 630,00	17 667,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 297,00	-8 630,00	17 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	-354,00	3 367,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 721,00	-354,00	3 367,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 583,06	1 485,36	22 068,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 417,04	1 485,36	9 902,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 076,94	314,64	4 391,58
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 782,96	314,64	2 097,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 222,41	-1 720,60	26 501,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 832,00	-1 720,60	1 111,40
	4301	Zakup usług pozostałych	1 043 178,14	1 876,00	1 045 054,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	95 964,02	1 876,00	97 840,02
	4307	Zakup usług pozostałych	435 413,91	50 813,58	486 227,49
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	189 066,49	50 813,58	239 880,07
	4309	Zakup usług pozostałych	92 232,63	10 765,82	102 998,45
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	40 049,48	10 765,82	50 815,30
	4411	Podróże służbowe krajowe	933,30	550,60	1 483,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	550,60	550,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	416,97	416,97
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	416,97	416,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,33	88,33
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	88,33	88,33
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 264,08	1 750,00	21 014,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 650,00	1 750,00	4 400,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 086,03	900,40	4 986,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 068,59	900,40	2 968,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	865,53	188,61	1 054,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	438,18	188,61	626,79
	4431	Różne opłaty i składki	12 372,00	-750,00	11 622,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 200,00	-750,00	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 764,00	-50 400,00	73 364,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	123 764,00	-50 400,00	73 364,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 823,60	-1 706,00	5 117,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 706,00	-1 706,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 988 347,42	1 993 613,65	44 981 961,07
	85202	Domy pomocy społecznej	28 276 080,00	347 000,00	28 623 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	1 000,00	31 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	11 300,00	1 000,00	12 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 109,00	-45 334,00	1 119 775,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	409 449,00	-39 136,00	370 313,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	367 351,00	-6 198,00	361 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 188,00	40 000,00	910 188,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 890,00	3 000,00	112 890,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	37 958,00	3 000,00	40 958,00
	4260	Zakup energii	509 000,00	5 000,00	514 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	159 000,00	5 000,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 570,00	-10 000,00	149 570,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	29 308,00	40 000,00	69 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00	2 126,00	28 526,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	11 900,00	2 126,00	14 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 201,00	69 136,00	593 337,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	67 170,00	49 136,00	116 306,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	258 031,00	20 000,00	278 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 362,00	15 755,00	593 117,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	195 177,00	15 755,00	210 932,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 045,00	-2 416,00	33 629,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	12 000,00	-2 733,00	9 267,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	9 645,00	317,00	9 962,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 530,00	-1 422,00	43 108,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	13 200,00	-1 422,00	11 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 648,00	5 155,00	26 803,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 000,00	4 155,00	5 155,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	11 740,00	1 000,00	12 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	265 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	265 000,00	265 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	13 145 578,42	1 646 614,00	14 792 192,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 650,00	64 500,00	989 150,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	924 650,00	64 500,00	989 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 388,00	5 170,00	61 558,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	56 388,00	5 170,00	61 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 092,00	14 800,00	181 892,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	167 092,00	14 800,00	181 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 463,00	1 640,00	23 103,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	21 463,00	1 640,00	23 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 575,00	-7 058,00	105 517,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	112 575,00	-7 058,00	105 517,00
	4307	Zakup usług pozostałych	215 170,54	-31 254,30	183 916,24
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	215 170,54	-31 254,30	183 916,24
	4309	Zakup usług pozostałych	71 723,52	27 308,30	99 031,82
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	71 723,52	27 308,30	99 031,82
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-70,00	1 030,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 100,00	-70,00	1 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	-42,00	1 278,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 320,00	-42,00	1 278,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	2 000,00	3 442,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 442,00	2 000,00	3 442,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 620,00	1 897 300,00	1 930 920,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 620,00	1 897 300,00	1 930 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 527,52	-1 291 462,34	6 797 065,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 088 527,52	-1 291 462,34	6 797 065,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 175,84	963 782,34	3 659 958,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 696 175,84	963 782,34	3 659 958,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-50 000,00	325 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	375 000,00	-50 000,00	325 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 000,00	50 000,00	175 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 513 453,00	0,00	1 513 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 625,00	-2 983,00	40 642,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	43 625,00	-2 983,00	40 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 043,00	2 983,00	37 026,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	34 043,00	2 983,00	37 026,00
85295		Pozostała działalność	4 619,00	-0,35	4 618,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 619,00	-0,35	4 618,65
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	4 619,00	-0,35	4 618,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 317 234,00	35 105,00	11 352 339,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 839,00	9 044,00	59 883,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 839,00	9 044,00	59 883,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 839,00	9 044,00	59 883,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 802,00	0,00	768 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 643,00	-696,00	160 947,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	161 643,00	-696,00	160 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	696,00	9 321,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	8 625,00	696,00	9 321,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 451 593,00	26 061,00	10 477 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 706 980,00	13 608,00	7 720 588,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	7 706 980,00	13 608,00	7 720 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 168,00	-7 895,00	575 273,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	583 168,00	-7 895,00	575 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 442,00	-1 037,00	1 374 405,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 375 442,00	-1 037,00	1 374 405,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	370,00	13 370,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	13 000,00	370,00	13 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 630,00	21 038,00	281 668,00

		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	260 630,00	21 038,00	281 668,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 688,00	-23,00	16 665,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	16 688,00	-23,00	16 665,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 528 165,00	28 007,00	3 556 172,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 440,00	16 864,00	3 447 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 138,00	2 464,00	425 602,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	198 844,00	1 232,00	200 076,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	224 294,00	1 232,00	225 526,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 486,00	14 400,00	2 059 886,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	923 530,00	7 200,00	930 730,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 121 956,00	7 200,00	1 129 156,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 257,00	11 143,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 873,00	4 627,00	12 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	5 500,00	5 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	7 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 873,00	-7 873,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 384,00	6 516,00	13 900,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	7 900,00	7 900,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	6 000,00	6 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 384,00	-7 384,00	0,00
855		Rodzina	10 785 518,00	71 392,80	10 856 910,80
	85508	Rodziny zastępcze	2 916 662,00	29 745,80	2 946 407,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 647,00	4 340,00	102 987,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	98 647,00	4 340,00	102 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 669,00	205,80	8 874,80
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	8 669,00	205,80	8 874,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 488,00	25 200,00	590 688,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	565 488,00	25 200,00	590 688,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 405 060,00	41 647,00	7 446 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 108,00	15 000,00	3 994 108,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	735 773,00	10 000,00	745 773,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	586 652,00	5 000,00	591 652,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 574,00	-8 119,00	287 455,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	50 072,00	-1 688,00	48 384,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	45 526,00	-3 130,00	42 396,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	42 227,00	-1 543,00	40 684,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	60 970,00	-1 758,00	59 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 107,00	2 653,00	842 760,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	183 837,00	1 746,00	185 583,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	126 158,00	907,00	127 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 086,00	368,00	112 454,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	25 796,00	245,00	26 041,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	17 237,00	123,00	17 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 753,00	-4 473,00	411 280,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	75 000,00	-1 759,00	73 241,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	74 853,00	-2 714,00	72 139,00
	4220	Zakup środków żywności	426 339,00	-1 095,00	425 244,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	71 540,00	-1 095,00	70 445,00
	4260	Zakup energii	103 615,00	30 000,00	133 615,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	37 715,00	20 000,00	57 715,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 171,00	6 178,00	142 349,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	19 064,00	-332,00	18 732,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	19 064,00	1 539,00	20 603,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	21 787,00	1 759,00	23 546,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	21 787,00	-1 184,00	20 603,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	32 681,00	2 638,00	35 319,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	21 788,00	1 758,00	23 546,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	135,00	135,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	0,00	135,00	135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 480,00	1 000,00	7 480,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85595		Pozostała działalność	324 572,00	0,00	324 572,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 247,20	-196,69	87 050,51
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	87 247,20	-196,69	87 050,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 264,38	-23,14	10 241,24
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	10 264,38	-23,14	10 241,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	89,47	1 789,47
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 700,00	89,47	1 789,47

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10,53	210,53
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	200,00	10,53	210,53
	4307	Zakup usług pozostałych	155 594,73	-89,47	155 505,26
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	155 594,73	-89,47	155 505,26
	4309	Zakup usług pozostałych	18 305,27	-10,53	18 294,74
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	18 305,27	-10,53	18 294,74
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,73	196,69	2 633,42
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	2 436,73	196,69	2 633,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,67	23,14	309,81
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	286,67	23,14	309,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 854 000,00	610 000,00	4 464 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	110 000,00	1 510 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	110 000,00	510 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	400 000,00	110 000,00	510 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 450 000,00	500 000,00	2 950 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	500 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	500 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	69 427 987,50	0,00	69 427 987,50
	92601	Obiekty sportowe	68 674 487,50	0,00	68 674 487,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 500,00	0,00	753 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	430 000,00	430 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	430 000,00	430 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	-430 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	430 000,00	-430 000,00	0,00
		Razem:	294 639 125,23	10 419 333,04	305 058 458,27

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/183/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 046 067,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 232 197,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 947,50
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	2 848 947,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 144 925,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	11 144 925,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 325,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 238 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 813 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 466 675,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój i nr 2943C Kowal - ul. Kołtątaja	43 050,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183	241 265,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040	1 268 246,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa-Gąbinek-Włocławek od km 2+039 do km 5+119	62 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki od km 0+000 do km 3+900	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 C Siutkowo-Mikanowo od km 0+540 do km 1+400 oraz od km 3+465 do km 4+040	24 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 8+050 do km 10+310	41 943,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna od km 1+545 do km 4+435, od km 8+445 do km 8+915 oraz od km 9+925 do km 10+795	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2934C Lubień Kuj.-Dziankowo - gr.woj.- (Białotarsk) od km 0+010 do km 9+133	107 500,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450	238 005,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka-Smogorzewo od km 0+000 do km	110 700,00

		1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220	
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	880 513,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 0+010 do km 0+600	55 350,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	8 655 648,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	360 501,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo-Wola Nakonowska-Czerniewice od km 0+017 do km 4+455	349 812,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo od km 0+015 do km 2+260 oraz od km 3+255 do km 4+460	194 955,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno od km 1+980 do km 6+915	170 970,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 8+640	150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	2 779 017,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj.-Nowa Wieś-Błenna od km 12+780 do km 13+220	39 360,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy drogami powiatowymi nr 2931C i nr 2909C obejmująca budowę drogi pieszo-rowerowej	200 000,00
		Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty	5 021 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki	317 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 195,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	57 195,00
		Zakup kosiarki na wysięgniku	130 000,00
		Zakup malowarki drogowej	50 000,00
		Zakup rozdrabniacza łańcuchowego	110 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz pełnym wyposażeniem	20 000,00
720		Informatyka	180 703,66
	72095	Pozostała działalność	180 703,66
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 457,38
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"	117 457,38
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 246,28
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"	63 246,28
750		Administracja publiczna	4 965 993,50
	75020	Starostwa powiatowe	4 965 993,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 993,50
		Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową	4 965 993,50
752		Obrona narodowa	1 007 472,00
	75295	Pozostała działalność	1 007 472,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 472,00
		Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję Domu Pomocy Społecznej w m.Kaliska	80 000,00
		Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję ośrodka rehabilitacyjno-pobyтового wraz ze strzelnicą w m.Kruszyn	200 000,00

		Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia	678 272,00
		Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	49 200,00
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	13 631 568,83
	80115	Technika	13 631 568,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 752 224,83
		Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	3 381 587,94
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	3 340 636,89
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej"	30 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 713,04
		Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	4 171 713,04
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 630,96
		Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	2 707 630,96
851		Ochrona zdrowia	4 597 050,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 597 050,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 050,00
		Dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń	4 597 050,00
852		Pomoc społeczna	13 195 993,36
	85202	Domy pomocy społecznej	308 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
		Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m.Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	43 050,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	180 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	45 000,00
		Zakup zbiorników na ciepłą wodę na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 887 943,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 920,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	1 930 920,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 065,18
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	6 797 065,18
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 958,18
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	3 659 958,18
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez	325 000,00

		przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 713,20
	90095	Pozostała działalność	6 500 713,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	23 579,00
	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	1 084 973,61
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	1 084 973,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
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	68 623 110,50
	92601	Obiekty sportowe	68 623 110,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 760 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	1 760 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 863 110,50
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	66 863 110,50
		Razem	150 868 672,55

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/183/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 285 554,48
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	42 741,72
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	3 767 197,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 974 338,26
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 501 276,76
Rozchody ogółem:			1 050 631,58
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 631,58

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/183/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			10 135 627,20	1 605 634,00	4 437 310,20	4 092 683,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 382,00	17 394,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 394,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		17 394,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 382,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg	427 382,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		600 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		600 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		144 625,20	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		144 625,20	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		144 625,20	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00		4 092 683,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		998 388,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadania związane z dokształcaniem młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			998 388,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 570 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 570 831,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych			3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 520 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 520 464,00
852			POMOC SPOLECZNA		2 135 291,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		2 135 291,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 135 291,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	59 883,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 883,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10 %) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	59 883,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		

855			RODZINA	902 369,00		
	85508		Rodziny zastępcze	439 912,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	439 912,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	139 224,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 224,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	323 233,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	138 004,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 229,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	
	90095		Pozostała działalność		100 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	104 000,00	1 010 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		510 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		510 000,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	500 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	100 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		430 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		430 000,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/183/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	132 000,00	377 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	132 000,00	377 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	132 000,00	377 000,00
710			Działalność usługowa	1 509 441,00	150 000,00	1 659 441,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	150 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	1 544 678,00	81 241,65	1 625 919,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 540 361,00	80 940,00	1 621 301,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540 361,00	80 940,00	1 621 301,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	301,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	301,65	4 618,65
Razem:				4 187 689,00	365 241,65	4 552 930,65
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	132 000,00	377 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	132 000,00	377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	132 000,00	173 000,00
710			Działalność usługowa	1 509 441,00	150 000,00	1 659 441,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 128 522,00	0,00	1 128 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 245,00	-3 076,00	17 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	1 576,00	21 094,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	0,00	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	0,00	227 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 605,20	14 300,00	68 905,20
852			Pomoc społeczna	1 544 678,00	81 241,65	1 625 919,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 540 361,00	80 940,00	1 621 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 650,00	64 500,00	989 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 388,00	5 170,00	61 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 092,00	14 800,00	181 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 463,00	1 640,00	23 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 575,00	-7 058,00	105 517,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-70,00	1 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	-42,00	1 278,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	2 000,00	3 442,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	301,65	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	301,65	4 618,65
			Razem:	4 187 689,00	365 241,65	4 552 930,65

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	45 400,00	26 600,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	48 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	45 400,00	26 600,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	48 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	75 000,00	75 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 020,00	41 020,00	41 020,00	41 020,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach					0							
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	45 400,00	26 600,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	48 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/183/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 marca 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 606,00	-22 606,00	0,00	-22 606,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	-22 606,00	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	17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 606,00	-22 606,00	0,00	-22 606,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	-22 606,00	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	17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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	-22 606,00	-22 606,00	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	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	17 394,00	17 394,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 606,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	-22 606,00	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	0,00	0,00	0,00	17 394,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	10 451 593,00	10 451 593,00	10 444 593,00	9 901 005,00	543 588,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 955,00	-8 955,00	-8 955,00	-8 955,00	-8 932,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35 016,00	35 016,00	35 016,00	13 608,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	10 477 654,00	10 477 654,00	10 470 654,00	9 905 681,00	564 973,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	10 451 593,00	10 451 593,00	10 444 593,00	9 901 005,00	543 588,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 955,00	-8 955,00	-8 955,00	-8 955,00	-8 932,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35 016,00	35 016,00	35 016,00	13 608,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	10 477 654,00	10 477 654,00	10 470 654,00	9 905 681,00	564 973,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	10 477 654,00	10 477 654,00	10 470 654,00	9 905 681,00	564 973,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 706 980,00	7 706 980,00	7 706 980,00	7 706 980,00	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	0,00	0,00	0,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 720 588,00	7 720 588,00	7 720 588,00	7 720 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	583 168,00	583 168,00	583 168,00	583 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 895,00	-7 895,00	-7 895,00	-7 895,00	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	0,00	0,00	0,00	575 273,00	575 273,00	575 273,00	575 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 375 442,00	1 375 442,00	1 375 442,00	1 375 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 037,00	-1 037,00	-1 037,00	-1 037,00	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	0,00	0,00	0,00	1 374 405,00	1 374 405,00	1 374 405,00	1 374 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	260 630,00	260 630,00	260 630,00	0,00	260 630,00	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	0,00	0,00	0,00	21 038,00	21 038,00	21 038,00	0,00	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	281 668,00	281 668,00	281 668,00	0,00	281 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 688,00	16 688,00	16 688,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	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	0,00	0,00	0,00	16 665,00	16 665,00	16 665,00	0,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	6 205 465,00	6 205 465,00	0,00	13 863 746,00	13 863 746,00	11 257 145,00	10 581 169,00	675 976,00	803 145,00	1 803 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 606,00	-22 606,00	0,00	-31 561,00	-31 561,00	-8 955,00	-8 932,00	-23,00	-22 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35 016,00	35 016,00	35 016,00	13 608,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 182 859,00	6 182 859,00	0,00	13 867 201,00	13 867 201,00	11 283 206,00	10 585 845,00	697 361,00	780 539,00	1 803 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r., na podstawie której ustalono wysokość dotacji w tym rozdziale poprzez zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22.606,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie dochodów w kwocie 22.606,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A., określającym zasady przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 850.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 850.000,00 zł w związku ze złożonym przez Starostę Włocławskiego pismem nr PRO.3153.1.2026 z dnia 05.03.2026 r. do Burmistrza Gminy Brześć Kujawski o udzielenie w 2026 roku pomocy finansowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin od km 1+696 do km 6+896" oraz podjętą w tym zakresie Uchwałą Nr XXII/170/2026 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włocławskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 132.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r., na podstawie której ustalono wysokość dotacji w tym rozdziale poprzez zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r., na podstawie której ustalono wysokość dotacji w tym rozdziale poprzez zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

- w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r., na podstawie której ustalono wysokość dotacji w tym rozdziale poprzez zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.012.600,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.336,28 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z zatwierdzonym wnioskiem o płatność w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu i dokonania, przez Instytucję Zarządzającą, refundacji kosztów pośrednich, rozliczonych proporcjonalnie do poniesionych wydatków kwalifikowanych w kwocie 18.336,28 zł.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 96.080,74 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- na podstawie rozliczenia i płatności końcowej programu ERASMUS+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202756 na działanie: Edukacja szkolna, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej na kwotę 44.659,42 zł,

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 82.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 82.000,00 zł w zakresie wpływów z usług w związku ze zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dla 46 podopiecznych.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.368.909,64 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 950.437,46 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2026 z dnia 17.02.2026 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 80.940,00 zł w § 2110 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.505) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w tym zakresie w § 2130.

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

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 301,65 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r., na podstawie której ustalono wysokość dotacji w tym rozdziale poprzez zwiększenie o kwotę 301,65 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.061,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VIII.6020.3.2.2025.JC, zwiększającego kwoty środków Funduszu Pracy o kwotę 15.911,00 zł na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników PUP realizujących zadania określone w ustawie. Kwoty środków Funduszu Pracy będą przekazywane samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwot ustalonych na rok 2026.

- w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 10.150,00 zł w zakresie opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową i opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.745,80 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 29.745,80 zł w związku z podpisaną z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Umową Nr

22/2026 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 280.823.535,37 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 305.058.458,27 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r. zwiększającej wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pokrycie kosztów postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych".

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 101.819,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 22.606,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A., określającym zasady przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 79.213,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 989.950,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.379.446,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez:

- zwiększenie wydatków o kwotę 850.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896" w związku ze złożonym do Burmistrza Gminy Brześć Kujawski pismem Starosty Włocławskiego nr PRO.3153.1.2026 z dnia 05.03.2026 r. o udzielenie pomocy finansowej na realizację powyższego zadania. Po otwarciu ofert na realizację zadania najniższa złożona oferta przewyższała plan wydatków na wykonanie robót budowlanych o kwotę 462.080,75 zł stąd istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w celu wyłonienia wykonawcy zadania i podpisania stosownej umowy. Mając powyższe na uwadze dokonuje się jednoczesnego zmniejszenia planu wydatków o kwotę 362.534,00 zł na realizację powyższego zadania po wcześniejszym uwzględnieniu uzupełnienia kwoty na wypłatę odszkodowań na utracone prawo własności nieruchomości oraz kosztów inspektora nadzoru w łącznej kwocie 25.385,00 zł. Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 389.411,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica

Kujawska-Boniewo-Borzynie" w wyniku postępowania przetargowego na realizację wskazanej inwestycji. Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048,

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.195,00 zł na realizację zadania pn.: "Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej". W wyniku otwarcia ofert zachodzi konieczność zwiększenia planu na wskazanej inwestycji w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania stosownej umowy,
- sprostowanie omyłki pisarskiej w nazwie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450" na "Przebudowa dróg powiatowych nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450". Sprostowanie omyłki pisarskiej ma na celu ujednoczenie dokumentacji dotyczącej powyższej inwestycji,
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.021.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty" obejmującego koszt robot budowlanych i inspektora nadzoru. Na realizację zadania złożono wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w kwocie 3.012.600,00 zł z rezerwy subwencji, o której mowa w art. 34 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony dróg publicznych, którymi zarządzają jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.268.246,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040" polegającego na wykonaniu robót budowlanych i kosztach inspektora nadzoru. W ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe jednostek samorządu terytorialnego Nadleśnictwo Włocławek deklaruje partycypację w kosztach przedmiotowej inwestycji. Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 133.100,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r. zwiększającej wydatki o kwotę 132.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty sporządzenia operatów szacunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311). Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.100,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą korekty odpisu na ZFŚS w Starostwie Powiatowym we Włocławku, podyktowaną podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.737,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.737,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.737,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą korekty odpisu na ZFŚS podyktowaną podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r.

- w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r. zwiększającej wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Analiza stanu atrybutów punktów granicznych w bazie EGiB, uzupełnienie wartości atrybutów punktów granicznych w przypadkach ich braku zgodnie z rozporządzeniem EGiB zał.4”.

- w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.076,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.076,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.076,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą korekty odpisu na ZFŚS podyktowaną podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. jak również koniecznością zapłaty za badania okresowe pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.216,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.216,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.216,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą korekty odpisu na ZFŚS podyktowaną podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r.

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 66.795,00 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 93.289,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się;

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 25.600,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą korekty odpisu na ZFŚS podyktowaną podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r.,

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON w związku z obowiązkiem przystąpienia do PFRON związanym ze zwiększeniem ilości etatów w jednostce oraz planowanym zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 41.195,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych jak również zwiększeniem ilości etatów o osobę sprząającą z uwagi na zmianę z dniem 01.04.2026 r. schematu organizacyjnego jednostki. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21.494,00 zł z przeznaczeniem na składki od zwiększonego funduszu wynagrodzeń, zakup energii i szkolenia dla pracowników w związku ze złożonym na ten cel wnioskiem o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.110,00 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 47.281,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

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

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.714,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą korekty odpisu na ZFŚS podyktowaną podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na wyżej wskazany cel w kwocie 3.898,00 zł dokonując przesunięcia środków z rozdziału 85510,

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

- w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r. zwiększającej wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji za udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku w kwalifikacji wojskowej. W związku z § 3 Uchwały Rady Powiatu nr XX/173/26 z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2026 roku zadania zostaną w całości sfinansowane z dotacji celowej przekazanej Powiatowi Włocławskiemu przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.

- w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 607.472,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 280.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję Domu Pomocy Społecznej w m. Kaliska” w kwocie 80.000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jest uzasadnione koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków opieki całodobowej dla osób wymagających stałego wsparcia. Obecna infrastruktura tj. budynek Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie, zlokalizowany jest na terenie objętym ochroną konserwatorską. Ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony zabytków znacząco utrudniają możliwość przeprowadzenia modernizacji obiektu, a wymagany zakres prac remontowych przewyższyłby koszt budowy nowego budynku. Budowa nowego budynku DPS pozwoli na stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i energooszczędnej infrastruktury, dostosowanej do potrzeb mieszkańców. Planowany obiekt umożliwi zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych, poprawi warunki bytowe mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i personelu. Nieruchomość, na której ma powstać nowy DPS, zostanie przekazana od Gminy Lubień Kujawski. Działka jest usytuowana w dogodnej lokalizacji, dlatego też DPS stanowić będzie miejsce zbiorowej ochrony. Wprowadzenie inwestycji do budżetu umożliwi rozpoczęcie procesu przygotowawczego, w tym opracowanie koncepcji architektonicznej inwestycji,

b) "Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję ośrodka rehabilitacyjno-pobyтового wraz ze strzelnicą w m. Kruszyn" w kwocie 200.000,00 zł, które będzie spełniało funkcje: ośrodka rehabilitacyjnego wraz z infrastrukturą pobytową, gastronomiczną, strzelnicą. Obiekt planuje się zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji, co stanowić będzie istotną wartość dodaną dla całego przedsięwzięcia. Taka lokalizacja umożliwi integrację usług rehabilitacyjnych z infrastrukturą sportową. Budowa nowego obiektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i energooszczędnej przestrzeni, w pełni dostosowanej do potrzeb sportowców oraz wymogów współczesnej rehabilitacji. Dodatkowo obiekt ma pełnić funkcję zbiorowej ochrony. Wprowadzenie środków finansowych do budżetu w wysokości 200.000,00 zł pozwoli na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego.

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej" w kwocie 49.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację zadania Powiat Włocławski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 278.272,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia”. Po otwarciu ofert na zakup i dostawę mebli wraz z pozostałym wyposażeniem, a także zakup i dostawę sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz pozostałych urządzeń zachodzi konieczność zwiększenia planu o brakującą w budżecie kwotę w celu wyłonienia wykonawców zadań i podpisania stosownych umów na realizację.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.300,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 14.300,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 14.300,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zawartych umów z radcami prawnymi i adwokatami wyłoniionymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 428.013,88 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 433,88 zł w związku ze złożoną korektą sprawozdania do umowy dotacji nr 57/NPRC/2025 z dnia 9 maja 2025 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz wniesionymi przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uwagami - uznanie wydatków za niekwalifikowalne, a tym samym zwrotu dotacji wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 27 marca 2026 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu" w związku z ujawnieniem się na etapie realizacji inwestycji nieprzewidzianych robót budowlanych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zwiększenie planu na powyższe zadanie pozwoli na sfinansowanie koniecznych prac dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji. Zakres robót obejmuje w szczególności roboty dodatkowe: instalacje elektryczne, teletechniczne, m.in: wykonanie instalacji oraz montaż dodatkowych punktów PEL, AccessPoint, instalacji UPS, centrali i podzespołów SSWiN; roboty dodatkowe konstrukcje, sanitarne m.in: wykonanie przepompowni drenarskiej, wykonanie parkietu, zamiana okien aluminiowych na PVC. Prace te wynikają z konieczności dostosowania budynku do aktualnych standardów technicznych oraz mają charakter konieczny i wynikają z warunków ujawnionych dopiero w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Ich wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa oraz pełnej funkcjonalności obiektu. Zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.615,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektora szkoły na okres od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r. zgodnie z przepisami uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80195). Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 924,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na podstawie faktycznego naliczonego świadczenia. Środki na zabezpieczenie powyższych potrzeb zostały przesunięte z rozdziału 80116.

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.609,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektora szkoły na okres od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r. zgodnie z przepisami uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80195). Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 101.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi ekspertyzy wyceny zbiornika na olej opałowy grzewczy w celu odsprzedaży (1.000,00 zł) oraz na remont dwóch klatek schodowych w budynku szkoły (100.000,00 zł), które w wyniku wieloletniej i intensywnej eksploatacji uległy znacznemu zniszczeniu i posiadają liczne ubytki. Zaplanowane prace dotyczą uczniowskiej klatki schodowej stanowiącej ciąg komunikacyjny między kondygnacjami budynku oraz ewakuacyjnej klatki schodowej. Remont obejmuje obróbkę ścienną, w tym: szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie wraz z malowaniem i założeniem lamperii oraz przeprowadzenie niezbędnej renowacji stopni schodów, w tym wypełnienie ubytków, założenie płytek i listew.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.432,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektora jednostki na okres od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r. zgodnie z przepisami uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80195).

- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.123,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 27,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 27,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na podstawie faktycznego naliczonego świadczenia. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.096,00 zł i przesunięcia uwolnionych środków na zabezpieczenie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 80115 i 80120.

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 493,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 21.243,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.432,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektora szkoły na okres od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r. zgodnie z przepisami uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80195),

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.432,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektora szkoły na okres od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r. zgodnie z przepisami uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80195),

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 493,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na podstawie faktycznego naliczonego świadczenia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.886,00 zł z przeznaczeniem na powyższy cel jak również na zabezpieczenie środków na częściowe wynagrodzenie pracownika obsługi zatrudnionego w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy. Środki na zabezpieczenie powyższych potrzeb zostały przesunięte z rozdziału 80116 i 80152.

- w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 47,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 47,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na podstawie faktycznego naliczonego świadczenia. Środki na zabezpieczenie powyższych potrzeb zostały przesunięte z rozdziału 80152.

- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 106.575,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 95.432,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 106.575,00 zł w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Uwolnione środki zostaną przekazane do budżetów szkół i poradni prowadzonych przez powiat włocławski,

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80146),

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80146),

- w Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 19.432,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80146),

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80146),

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80146).

- w rozdziale 80152 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.761,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.761,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na podstawie faktycznego naliczonego świadczenia z rozdziału 80120 i 80122.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 63.560,60 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 69.150,31 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 59.384,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski na okres od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r. zgodnie z

przepisami uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Uwolnione środki zostaną przekazane do budżetów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski,

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 64.973,71 zł na podstawie podpisanej Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, realizowanej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000317012 na działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe, współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt o nazwie "Kreuj swoją przyszłość - międzynarodowe praktyki dla uczniów technikum w Kowalu" dotyczy praktyk w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wyjazd 30 uczestników wraz z opiekunami do Grecji. Zwiększenie planu stanowi 20 % kosztów realizowanego projektu.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 4.176,60 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309775, działanie: Edukacja szkolna, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie realizacji dodatkowego wyjazdu dwóch uczniów w ramach pozostałych środków oraz wyjazdu nauczycieli na szkolenie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 99.489,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 446.489,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 265.000,00 zł w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- "Zakup agregatu prądowórczego wraz z montażem i uruchomieniem w Domu pomocy Społecznej w Wilkowiczkach" na kwotę 180.000,00 zł. DPS w Wilkowiczkach obecnie posiada wyeksploatowany sprzęt tj. agregat prądowórczy z 1989 roku, który wymaga wymiany. Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości działania placówki, która świadczy całodobową opiekę osobom chorym, niesamodzielnym. Mieszkańcy DPS wymagają stałego dostępu do energii elektrycznej, ponieważ funkcjonowanie wielu urządzeń medycznych, rehabilitacyjnych, grzewczych oraz systemów bezpieczeństwa zależy od nieprzerwanego zasilania. W przypadku awarii sieci energetycznej lub przerw w dostawie prądu brak zasilania stwarzałby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Agregat prądowórczy zapewni możliwość natychmiastowego podtrzymania pracy kluczowych instalacji,

- "Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kowalu" na kwotę 45.000,00 zł. Wprowadzenie do budżetu Powiatu nowego zadania inwestycyjnego jest w pełni uzasadnione ze względu na konieczność zapewnienia właściwych warunków przygotowywania posiłków dla mieszkańców placówki. Obecnie użytkowany piec konwekcyjny znajduje się w DPS od początku funkcjonowania jednostki, tj. od roku 1997 (rok produkcji 1996). Oznacza to, że sprzęt ma blisko 30 lat intensywnej eksploatacji. Jego stan techniczny uległ znacznemu pogorszeniu, co bezpośrednio wpływa na jakość przygotowywanych potraw. W Domu Pomocy Społecznej, kuchnia stanowi kluczowy element funkcjonowania, a jakość posiłków ma bezpośredni wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców. Z uwagi na wyeksploatowanie dotychczasowego urządzenia zakup nowego pieca konwekcyjnego jest zadaniem koniecznym,

- "Zakup zbiorników na ciepłą wodę na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowalu" na kwotę 40.000,00 zł. Potrzeba zakupu zbiorników na wodę podyktowana jest tym, iż obecny zbiornik jest wyeksploatowany, a także nie wystarczający dla potrzeb jednostki. Obecny zbiornik ma pojemność 500 l. Istnieje obawa, że zbiornik ten nie przejdzie badań Urzędu Dozoru Technicznego, które są ważne do końca 2026 r. Obecny zbiornik jest użytkowany od początku powstania Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, czyli od roku 1997 r. (rok produkcji 1996). DPS był wówczas przeznaczony dla 66 osób, obecnie w placówce przebywa 100 mieszkańców. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę wzrosło również w części kuchennej, gdzie korzysta z niej personel. Ze względów technicznych i montażowych zasadne jest

zakupienie dwóch mniejszych zbiorników zamiast jednego dużego, ponieważ umożliwi to bezproblemową instalację w kotłowni.

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 6.198,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej i jednocześnie zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup odzieży, obuwia BHP dla pracowników, zakup leków dla mieszkańców, energii elektrycznej, wody. Zachodzi również konieczność remontu dźwigów towarowych wskazanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wymiany kolejnych rozdzielnic elektrycznych. Zapewnia się ponadto środki na wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników jak również na odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r,

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 93.291,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup paliwa do samochodu służbowego w związku ze wzrostem cen paliw, farb do malowania wnętrz pokoi wraz z łazienkami, zakup usług pozostałych związanych z większym zapotrzebowaniem na wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizację odpadów z działu żywienia i odpadów medycznych oraz na szkolenia pracowników jednostki w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.413.258,77 zł i jednocześnie zwiększeniu o kwotę 5.059.872,77 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski" na kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie na rzecz Powiatu Włocławskiego nieruchomości na realizację w/w zadania inwestycyjnego w 2026 roku. Przedmiotem nabycia są nieruchomości:

– lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 50,34 m² stanowiący odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072302/7 wraz z przysługującym temu lokalowi udziałem 5034/43626 w części wspólnej nieruchomości oznaczonej numerem działki 43/2 o pow. 0,0263 ha i 43/3 o pow. 0,0765 ha, położonej w obrębie Rządka Wola Wieś, jednostka ewidencyjna Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072295/4;

– lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 69,41 m² stanowiący odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072306/5 wraz z przysługującym temu lokalowi udziałem 6941/43626 w części wspólnej nieruchomości oznaczonej numerem działki 43/2 o pow. 0,0263 ha i 43/3 o pow. 0,0765 ha, położonej w obrębie Rządka Wola Wieś, jednostka ewidencyjna Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072295/4;

– lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 51,87 m² stanowiący odrębną nieruchomość dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072304/1 wraz z przysługującym temu lokalowi udziałem 5187/43626 w części wspólnej nieruchomości oznaczonej numerem działki 43/2 o pow. 0,0263 ha i 43/3 o pow. 0,0765 ha, położonej w obrębie Rządka Wola Wieś, jednostka ewidencyjna Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072295/4;

– lokal niemieszkalny nr 4 o powierzchni 50,47 m² stanowiący odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072298/5 wraz z przysługującym temu lokalowi udziałem 5047/43626 w części wspólnej nieruchomości oznaczonej numerem działki 43/2 o pow. 0,0263 ha i 43/3 o pow. 0,0765 ha, położonej w obrębie Rządka Wola Wieś, jednostka ewidencyjna Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072295/4;

- lokal niemieszkalny nr 5 o powierzchni 214,17 m² stanowiący odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072300/3 wraz z przysługującym temu lokalowi udziałem 21417/43626 w części wspólnej nieruchomości oznaczonej numerem działki 43/2 o pow. 0,0263 ha i 43/3 o pow. 0,0765 ha, położonej w obrębie Rzadka Wola Wieś, jednostka ewidencyjna Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072295/4;
- nieruchomość oznaczona numerem działki 43/10 o pow. 0,0530 ha i 43/13 o pow. 0,0465 ha, położona w obrębie Rzadka Wola Wieś, jednostka ewidencyjna Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00072293/0.

Zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.

W zakresie wskazanego zadania dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 3.271.762,77 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.406.088,77 zł Powiat Włocławski w 2025 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, działanie: 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, numer naboru FEKP.06.08-IZ00-188/25. W związku z otrzymaniem pozytywnej informacji o wyniku oceny i wybraniem projektu do dofinansowania, dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2026 roku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego poprzez aktualizację wydatków na przedmiotowym zadaniu, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie,

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.940,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2026 z dnia 17.02.2026 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.505).

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

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.983,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.983,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 2.983,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększenie odpisu na ZFSS.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 302,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 301,65 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 302,00 zł. Dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30.01.2026 r., na podstawie której ustalono wysokość dotacji w tym rozdziale.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.044,00 zł.

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605, z późn. zm.).

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

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 696,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 696,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 696,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększenie odpisu na ZFSS.

- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.061,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.911,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VIII.6020.3.2.2025.JC, zwiększającego kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników PUP realizujących zadania określone w ustawie. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.150,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFSS oraz czynsz za najem lokalu użytkowego na potrzeby składnicy akt.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.864,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.432,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektora poradni na okres od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r. zgodnie z przepisami uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80195),

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.432,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektora poradni na okres od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r. zgodnie z przepisami uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80195).

- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.257,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 26.400,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 15.257,00 zł w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Włocławski. Uwolnione środki zostaną przekazane do budżetów szkół i poradni prowadzonych przez powiat włocławski,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 85446),

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 13.400,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przyjęciem uchwały Nr 276/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie planu dofinansowania w 2026 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Środki na ten cel w wysokości 2.257,00 zł zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 85446), zaś w wysokości 11.143,00 zł zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku (rozdział 80146).

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.745,80 zł.

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

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.203,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 56.850,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 3.898,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS w 2026 roku w rozdziale 75085,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.759,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFSS w 2026 roku,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek” w Nasięgniewie poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.758,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFŚS w 2026 roku. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.030,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy w zakresie ustalania stażu pracy, do którego wliczane są dodatkowe okresy aktywności zawodowej, m.in. wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również na zakup energii elektrycznej w związku ze znacznym wzrostem kosztów energii spowodowanym długotrwałym okresem niskich temperatur w sezonie zimowym,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” w Nasięgniewie poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 2.638,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFŚS w 2026 roku. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.991,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na

wynagrodzenia i pochodne w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy w zakresie ustalania stażu pracy, do którego wliczane są dodatkowe okresy aktywności zawodowej, m.in. wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również na zakup energii elektrycznej w związku ze znacznym wzrostem kosztów energii spowodowanym długotrwałym okresem niskich temperatur w sezonie zimowym,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale 75085,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.674,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na korektę odpisu na ZFSS w 2026 roku dokonaną na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 roku oraz na koszty komornicze związane ze sprawą alimentacyjną. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.456,00 zł i przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale 75085.

- w rozdziale 85595 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 319,83 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 319,83 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 319,83 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych i zwiększenie odpisu na ZFSS.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 110.000,00 zł. Podczas realizacji procedury naboru wniosków do Starostwa Powiatowego we Włocławku dostarczono 18 wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W bieżącym roku wpłynęło więcej wniosków w porównaniu do roku poprzedniego. Aby utrzymać kwotę dotacji na poziomie z lat ubiegłych, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych w tym zakresie.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł w związku planowanym uruchomieniem dotacji celowych dla kół gospodyń wiejskich na realizację zadań z zakresu kultury. Środki przeznaczone będą na wsparcie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez koła gospodyń wiejskich, w szczególności na organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów, przeglądów twórczości ludowej, działań integrujących społeczność lokalną oraz przedsięwzięć służących kultywowaniu i ochronie tradycji oraz dziedzictwa kulturowego. Realizacja zadań przyczyni się do aktywizacji społeczności wiejskich, wzmocnienia tożsamości lokalnej, integracji mieszkańców oraz promocji dziedzictwa kulturowego regionu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.760.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.760.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.: "Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o." w związku z Uchwałą Nr XIV/124/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Włocławski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Dokonano aktualizacji nazwy zadania - poprzednia nazwa brzmiała "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji".

- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 430.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 430.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 430.000,00 zł. W wyniku dokonanej analizy planu finansowego na 2026 r. stwierdzono, że środki przeznaczone na wypłatę dotacji celowej z budżetu Powiatu Włocławskiego dla wszystkich klubów sportowych na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, zostały ujęte w budżecie na paragrafie 2820, który nie odpowiada właściwemu rodzajowi wydatku. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatki te powinny być realizowane z paragrafu 2360. W celu prawidłowego i zgodnego z przepisami ewidencjonowania wydatków niezbędne jest utworzenie nowego paragrafu 2360 i dokonanie przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.”