

**UCHWAŁA NR 320/26  
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XIX/159/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 353), zmienionej uchwałą nr XX/170/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 569), uchwałą nr 277/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 705), uchwałą nr 288/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1063), uchwałą nr XXI/183/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1919), 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”;

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

*Roman Gołębiewski*

*Karol Antoni Matusiak*

*Jan Ambrożewicz*

*Anna Sława Kozłowska*

*Aneta Kwarcieńska*

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 934 428,85	31 302 860,02	24 262 219,88	20 672 602,00	3 589 617,88	4 192 683,00	962 631,00	1 885 326,14	0,00	0,00	13 631 568,83	13 631 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 650,42	-10 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 650,42	10 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 934 428,85	31 302 860,02	24 262 219,88	20 672 602,00	3 589 617,88	4 192 683,00	962 631,00	1 885 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 631 568,83	13 631 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 048 599,26	2 048 599,26	211 630,00	94 398,00	117 232,00	0,00	18 000,00	1 818 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 650,42	-10 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 650,42	10 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,42	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	0,00	18 000,00	1 818 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 906,03	2 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,03	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	265,94	265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171,97	3 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	615,57	615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,57	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	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	375,15	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43,36	-43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,36	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	
				po zmianach	331,79	331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79,47	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,18	-9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,18	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	70,29	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 068,42	22 068,42	0,00	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
				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	825,20	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 893,62	22 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 391,58	4 391,58	0,00	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
				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	174,80	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 566,38	4 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 073,85	13 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 371,14	-7 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 371,14	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	5 702,71	5 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 769,40	2 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 562,03	-1 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 562,03	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	1 207,37	1 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	486 227,49	486 227,49	0,00	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
				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	7 614,75	7 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 842,24	493 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 998,45	102 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 998,45	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	1 610,98	1 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 609,43	104 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	416,97	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-342,71	-342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,71	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	74,26	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	88,33	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72,59	-72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,59	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	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 986,43	4 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,58	-144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,58	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	4 841,85	4 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 054,14	1 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,49	-28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,49	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	1 025,65	1 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 951,20	4 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-887,91	-887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,91	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	4 063,29	4 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 048,80	1 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188,09	-188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,09	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	860,71	860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	193,26	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,26	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	84,15	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277,41	277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	40,94	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	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	17,83	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58,77	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 815,26	2 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	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	2 814,92	2 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	596,34	596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,34	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	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596,68	596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 981 961,07	31 785 967,71	29 327 878,65	24 283 061,00	5 044 817,65	2 135 291,00	39 850,00	282 948,06	0,00	0,00	13 195 993,36	13 195 993,36	10 957 023,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 180,00	-11 180,00	-11 180,00	-10 605,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 981 961,07	31 785 967,71	29 327 878,65	24 283 636,00	5 044 242,65	2 135 291,00	39 850,00	282 948,06	0,00	0,00	13 195 993,36	13 195 993,36	10 957 023,36	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 623 080,00	28 315 030,00	26 148 139,00	21 665 224,00	4 482 915,00	2 135 291,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	308 050,00	308 050,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 180,00	-11 180,00	-11 180,00	-10 605,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 623 080,00	28 315 030,00	26 148 139,00	21 665 799,00	4 482 340,00	2 135 291,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	308 050,00	308 050,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 119 775,00	1 119 775,00	1 119 775,00	1 119 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 605,00	-10 605,00	-10 605,00	-10 605,00	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	1 109 170,00	1 109 170,00	1 109 170,00	1 109 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	33 629,00	33 629,00	33 629,00	0,00	33 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	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	33 054,00	33 054,00	33 054,00	0,00	33 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 716,00	11 716,00	11 716,00	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 896,00	22 896,00	22 896,00	22 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 856 910,80	10 856 910,80	7 744 760,80	5 958 166,80	1 786 594,00	902 369,00	1 885 209,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 856 910,80	10 856 910,80	7 744 760,80	5 958 166,80	1 786 594,00	902 369,00	1 885 209,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	324 572,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 572,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 789,47	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,47	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	123,47	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 912,94	1 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,53	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	14,53	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225,06	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 505,26	155 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,47	-123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,47	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	155 381,79	155 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 294,74	18 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,53	-14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,53	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	18 280,21	18 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>305 058 458,27</b>	<b>153 689 785,72</b>	<b>135 398 693,29</b>	<b>88 696 634,80</b>	<b>46 702 058,49</b>	<b>10 035 627,20</b>	<b>4 003 805,00</b>	<b>2 751 660,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>151 368 672,55</b>	<b>149 608 672,55</b>	<b>36 777 455,22</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-21 968,42</b>	<b>-21 968,42</b>	<b>-11 180,00</b>	<b>-10 605,00</b>	<b>-575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 788,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>21 968,42</b>	<b>21 968,42</b>	<b>11 180,00</b>	<b>11 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 788,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>305 058 458,27</b>	<b>153 689 785,72</b>	<b>135 398 693,29</b>	<b>88 697 209,80</b>	<b>46 701 483,49</b>	<b>10 035 627,20</b>	<b>4 003 805,00</b>	<b>2 751 660,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>151 368 672,55</b>	<b>149 608 672,55</b>	<b>36 777 455,22</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 934 428,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44 934 428,85</b>
	80195		Pozostała działalność	2 048 599,26	0,00	2 048 599,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,03	265,94	3 171,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 316,46	265,94	1 582,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,57	56,43	672,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	278,86	56,43	335,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,15	-43,36	331,79
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	148,60	-43,36	105,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,47	-9,18	70,29
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31,48	-9,18	22,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 068,42	825,20	22 893,62
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 902,40	825,20	10 727,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 391,58	174,80	4 566,38
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 097,60	174,80	2 272,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,85	-7 371,14	5 702,71

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 510,25	-7 371,14	2 139,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,40	-1 562,03	1 207,37
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 014,53	-1 562,03	452,50
	4307	Zakup usług pozostałych	486 227,49	7 614,75	493 842,24
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	239 880,07	7 614,75	247 494,82
	4309	Zakup usług pozostałych	102 998,45	1 610,98	104 609,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	50 815,30	1 610,98	52 426,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	416,97	-342,71	74,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	416,97	-342,71	74,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	88,33	-72,59	15,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	88,33	-72,59	15,74
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 986,43	-144,58	4 841,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 968,99	-144,58	2 824,41
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 054,14	-28,49	1 025,65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	626,79	-28,49	598,30
	4437	Różne opłaty i składki	4 951,20	-887,91	4 063,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 475,60	-887,91	1 587,69
	4439	Różne opłaty i składki	1 048,80	-188,09	860,71
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	524,40	-188,09	336,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,26	84,15	277,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	54,55	84,15	138,70
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,94	17,83	58,77
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11,56	17,83	29,39
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 815,26	-0,34	2 814,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 407,63	-0,34	1 407,29
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596,34	0,34	596,68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	298,17	0,34	298,51

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 981 961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>44 981 961,07</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	28 623 080,00	0,00	28 623 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 775,00	-10 605,00	1 109 170,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	243 100,00	-10 605,00	232 495,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 629,00	-575,00	33 054,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	14 400,00	-575,00	13 825,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 716,00	11 180,00	22 896,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	3 450,00	11 180,00	14 630,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 856 910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 856 910,80</b>
	85595		Pozostała działalność	324 572,00	0,00	324 572,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	123,47	1 912,94
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 789,47	123,47	1 912,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	14,53	225,06
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	210,53	14,53	225,06
		4307	Zakup usług pozostałych	155 505,26	-123,47	155 381,79
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	155 505,26	-123,47	155 381,79
		4309	Zakup usług pozostałych	18 294,74	-14,53	18 280,21
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	18 294,74	-14,53	18 280,21
			<b>Razem:</b>	<b>305 058 458,27</b>	<b>0,00</b>	<b>305 058 458,27</b>

## UZASADNIENIE

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.650,42 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.650,42 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 10.650,42 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację projektu nr FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000317012 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 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. W celu końcowej realizacji i rozliczenia projektu zachodzi potrzeba dostosowania planu do realnych potrzeb wydatkowych z przeznaczeniem m.in. na zapłatę koordynatorom projektu, zakup materiałów promujących projekt.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.180,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.180,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zwiększając wydatki o kwotę 11.180,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wpłaty do PPK w związku z przystąpieniem do funduszu 13 pracowników.

### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 138,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 138,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 138,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych na spotkanie świadomościowe dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu zamykają się kwotą 305.058.458,27 zł.