

**UCHWAŁA NR XXII/191/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 5 maja 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, z 2026 r. poz. 252), art. 211 i art. 212 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), uchwałą nr 320/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 kwietnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 r. w wysokości – **275.125.486,57 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **174.437.448,35 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie – **100.688.038,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. w wysokości – **302.839.362,57 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **152.262.604,70 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie – **150.576.757,87 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 **27.713.876,00 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 3.767.497,74 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.452.991,36 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 450.645,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 28.764.507,58 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 7 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 8 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 5 maja 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/191/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 maja 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							
758			Różne rozliczenia	20 157 787,00	0,00	67 000,00	20 224 787,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	541 663,72	0,00	98 202,47	639 866,19
	80195		Pozostała działalność	357 935,57	0,00	98 202,47	456 138,04
		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	96 080,74	0,00	43 399,11	139 479,85
		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	216 316,23	0,00	45 223,73	261 539,96
		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	45 538,60	0,00	9 579,63	55 118,23
852			Pomoc społeczna	30 515 520,09	-89 318,14	228 187,00	30 654 388,95
	85202		Domy pomocy społecznej	28 614 233,00	0,00	228 187,00	28 842 420,00
		0830	Wpływy z usług	21 178 238,00	0,00	225 837,00	21 404 075,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	2 350,00	5 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 826 854,44	-89 318,14	0,00	1 737 536,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	183 916,24	-79 916,24	0,00	104 000,00

			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				
		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	21 637,20	-9 401,90	0,00	12 235,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 750 432,00	0,00	5 800,00	6 756 232,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 304 932,00	0,00	5 800,00	6 310 732,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	400,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 650,00	0,00	5 400,00	15 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 151,00	0,00	269 547,04	280 698,04
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	269 547,04	269 547,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 547,04	269 547,04
bieżące razem:				173 858 029,98	-89 318,14	668 736,51	174 437 448,35
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				1 141 005,98	-89 318,14	434 749,51	1 486 437,35
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 217 649,00	-1 372 524,00	0,00	4 845 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 217 649,00	-1 372 524,00	0,00	4 845 125,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 366 149,00	-1 372 524,00	0,00	3 993 625,00
852			Pomoc społeczna	8 054 672,44	-4 904 943,17	0,00	3 149 729,27
	85203		Ośrodki wsparcia	8 054 672,44	-4 904 943,17	0,00	3 149 729,27
		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	7 206 812,18	-4 388 633,36	0,00	2 818 178,82
		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	847 860,26	-516 309,81	0,00	331 550,45
majątkowe razem:				106 965 505,39	-6 277 467,17	0,00	100 688 038,22
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków				26 642 536,39	-4 904 943,17	0,00	21 737 593,22

	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Ogółem:	280 823 535,37	-6 366 785,31	668 736,51	275 125 486,57
	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	27 783 542,37	-4 994 261,31	434 749,51	23 224 030,57

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 062 258,00	-1 893 078,00	-1 893 078,00	0,00	-1 893 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169 180,00	-3 169 180,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 184 076,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 076,00	7 178 076,00	12 383 250,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	no zmianach	62 170 084,66	21 115 121,16	20 670 345,16	0,00	20 670 345,16	444 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 054 963,50	41 054 963,50	12 383 250,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	15 232 197,50	15 232 197,50	12 383 250,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	no zmianach	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 828 758,66	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	0,00	17 082 197,50	17 082 197,50	12 383 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 848 947,50	0,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	no zmianach	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 698 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 947,50	4 698 947,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	21 813 870,00	21 813 870,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	no zmianach	-5 062 258,00	-1 893 078,00	-1 893 078,00	0,00	-1 893 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169 180,00	-3 169 180,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 334 076,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 076,00	5 328 076,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	29 341 322,00	5 368 560,00	4 941 178,00	0,00	4 941 178,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972 766,00	23 972 766,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	no zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 466 675,00	0,00	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
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	no zmianach	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 082 994,00	4 082 994,00	4 082 994,00	0,00	4 082 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 893 078,00	-1 893 078,00	-1 893 078,00	0,00	-1 893 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	no zmianach	2 189 916,00	2 189 916,00	2 189 916,00	0,00	2 189 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 916,00	2 189 916,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 466 675,00	0,00	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
				zmniejszenie	-3 169 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169 180,00	-3 169 180,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	no zmianach	4 478 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 076,00	4 478 076,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 775 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 775 571,00	22 775 571,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	347 195,00	0,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	no zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 197 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 195,00	1 197 195,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	33 879 313,50	28 913 320,00	28 023 870,00	20 165 597,00	7 858 273,00	0,00	889 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 993,50	4 965 993,50	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	no zmianach	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	33 885 313,50	28 919 320,00	28 029 870,00	20 185 597,00	7 844 273,00	0,00	889 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 993,50	4 965 993,50	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	no zmianach	24 209 300,50	19 243 307,00	19 210 107,00	15 781 178,00	3 428 929,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	4 965 993,50	4 965 993,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	no zmianach	24 215 300,50	19 249 307,00	19 216 107,00	15 801 178,00	3 414 929,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	4 965 993,50	4 965 993,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	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
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	no zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	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	946 386,00	946 386,00	946 386,00	946 386,00	0,00	946 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	no zmianach	32 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	923 386,00	923 386,00	923 386,00	923 386,00	0,00	923 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	no zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	no zmianach	1 131 472,00	124 000,00	124 000,00	71 313,00	52 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 472,00	1 007 472,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 836 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 232,95	1 836 232,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 967 704,95	124 000,00	124 000,00	71 313,00	52 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 704,95	2 843 704,95	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	no zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 836 232,95	0,00</														

4260	Zakup energii	przed zmiana	228 927,00	228 927,00	228 927,00	0,00	228 927,00	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	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	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 zmiana	224 839,00	224 839,00	224 839,00	0,00	224 839,00	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	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	258 976,00	258 976,00	258 976,00	258 976,00	258 976,00	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	-3 707,00	-3 707,00	-3 707,00	-3 707,00	0,00	0,00	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
80122	Licencje ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmiana	527 693,00	527 693,00	502 523,00	348 889,00	153 634,00	3 000,00	22 170,00	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	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	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 zmiana	17 039,00	17 039,00	17 039,00	0,00	17 039,00	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	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	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 zmiana	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmiana	60 719,00	60 719,00	59 898,00	58 919,00	979,00	0,00	821,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	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 zmiana	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosownia 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 zmiana	3 148 344,00	3 148 344,00	1 558 259,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 072,00	-5 072,00	-5 072,00	-5 072,00	0,00	0,00	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	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	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 zmiana	56 557,00	56 557,00	56 557,00	0,00	56 557,00	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	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 072,00	-5 072,00	-5 072,00	-5 072,00	0,00	0,00	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
80195	Pozostała działalność	przed zmiana	2 048 399,36	2 048 399,36	2 11 630,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 505,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 875,00	5 875,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	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
4431	Różne opłaty i składki	przed zmiana	11 622,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	117 232,00	117 232,00	117 232,00	0,00	117 232,00	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	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	5 117,60	5 117,60	0,00	0,00	0,00	5 117,60	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	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	44 981 961,07	31 788 967,21	29 327 878,65	24 288 636,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 072 498,40	-423 498,40	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 948,06	0,00	0,00	-6 949 943,63	-6 949 943,63	-6 751 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie																		

		Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	21 466 675,00	1 308 896,00	22 775 571,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 195,00	850 000,00	1 197 195,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	347 195,00	850 000,00	1 197 195,00
750		Administracja publiczna	33 879 313,50	6 000,00	33 885 313,50
	75020	Starostwa powiatowe	24 209 300,50	6 000,00	24 215 300,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 500,00	20 000,00	207 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	946 386,00	-23 000,00	923 386,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	842 386,00	-26 000,00	816 386,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	104 000,00	3 000,00	107 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 100,00	9 000,00	58 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	42 100,00	6 000,00	48 100,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	7 000,00	3 000,00	10 000,00
752		Obrona narodowa	1 131 472,00	1 836 232,95	2 967 704,95
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 836 232,95	1 836 232,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 836 232,95	1 836 232,95
		Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	0,00	1 836 232,95	1 836 232,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 200,00	-10 000,00	822 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	-32 000,00	568 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	600 000,00	-32 000,00	568 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	22 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 934 428,85	392 323,00	45 326 751,85
	80115	Technika	25 593 062,59	335 787,00	25 928 849,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 020,00	-2 602,00	44 418,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	30 050,00	-2 602,00	27 448,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 000,00	28 000,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	14 000,00	14 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	14 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	547 826,00	12 953,00	560 779,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	172 010,00	12 953,00	184 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 674,00	15 579,00	389 253,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	110 222,00	6 983,00	117 205,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	57 452,00	1 724,00	59 176,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	109 749,00	3 984,00	113 733,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	96 251,00	2 888,00	99 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	506 793,00	-8 143,00	498 650,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	130 905,00	-8 143,00	122 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 752 224,83	120 000,00	6 872 224,83
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 752 224,83	120 000,00	6 872 224,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	170 000,00	170 000,00
80116		Szkoły policealne	905 360,00	1 024,00	906 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 187,00	1 273,00	34 460,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 729,00	262,00	8 991,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	24 458,00	1 011,00	25 469,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 340,00	-249,00	23 091,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 786,00	-249,00	9 537,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 977 729,00	4 442,00	3 982 171,00
	4260	Zakup energii	71 526,00	2 740,00	74 266,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	8 675,00	2 740,00	11 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 673,00	3 543,00	103 216,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZA WODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	64 460,00	2 486,00	66 946,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	27 620,00	829,00	28 449,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	7 593,00	228,00	7 821,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 859,00	-1 841,00	126 018,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	16 157,00	-1 841,00	14 316,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 573 890,00	49 548,00	8 623 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 872,00	-1 049,00	65 823,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	27 083,00	-1 049,00	26 034,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 000,00	39 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	25 000,00	25 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	14 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	228 927,00	6 970,00	235 897,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	148 443,00	6 970,00	155 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 839,00	8 334,00	233 173,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	60 667,00	2 511,00	63 178,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	62 361,00	2 147,00	64 508,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	101 811,00	3 676,00	105 487,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 976,00	-3 707,00	255 269,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	120 523,00	-3 707,00	116 816,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	527 693,00	511,00	528 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 039,00	511,00	17 550,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	10 403,00	312,00	10 715,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	6 636,00	199,00	6 835,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 432,00	0,00	95 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 132,00	5 000,00	54 132,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 300,00	-5 000,00	41 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 719,00	16,00	60 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00	16,00	555,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	539,00	16,00	555,00
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	3 148 344,00	-3 375,00	3 144 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 557,00	1 697,00	58 254,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	11 658,00	350,00	12 008,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 289,00	98,00	3 387,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 337,00	191,00	6 528,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	29 294,00	879,00	30 173,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 979,00	179,00	6 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 563,00	-5 072,00	70 491,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	15 694,00	-1 959,00	13 735,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 121,00	-3 113,00	8,00
80195		Pozostała działalność	2 048 599,26	4 370,00	2 052 969,26
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 501,81	-105,00	26 396,81
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	13 044,36	-105,00	12 939,36
	4431	Różne opłaty i składki	11 622,00	-1 400,00	10 222,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA	4 752,00	-1 400,00	3 352,00

		ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 232,00	4 370,00	121 602,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	23 267,00	837,00	24 104,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 570,00	1 078,00	31 648,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	25 537,00	1 019,00	26 556,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	15 058,00	521,00	15 579,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	22 800,00	915,00	23 715,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117,60	1 505,00	6 622,60
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 705,80	1 505,00	3 210,80
852		Pomoc społeczna	44 981 961,07	-6 846 154,69	38 135 806,38
	85202	Domy pomocy społecznej	28 623 080,00	225 837,00	28 848 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 752 035,00	128 600,00	16 880 635,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	3 524 665,00	128 600,00	3 653 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 400,00	6 000,00	221 400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	15 800,00	6 000,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 188,00	6 530,00	916 718,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	210 000,00	6 530,00	216 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 570,00	5 000,00	154 570,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	15 262,00	5 000,00	20 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 337,00	55 000,00	648 337,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	167 000,00	55 000,00	222 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	1 500,00	49 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 117,00	14 642,00	607 759,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	127 546,00	9 805,00	137 351,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	59 915,00	4 837,00	64 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 896,00	8 565,00	31 461,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	14 630,00	8 565,00	23 195,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 792 192,42	-7 071 991,69	7 720 200,73
	4307	Zakup usług pozostałych	183 916,24	-79 916,24	104 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	183 916,24	-79 916,24	104 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 031,82	-43 031,82	56 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	99 031,82	-43 031,82	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 920,00	-197 300,00	1 733 620,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 930 920,00	-197 300,00	1 733 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 065,18	-4 063 633,36	2 733 431,82
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 797 065,18	-4 063 633,36	2 733 431,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 958,18	-2 188 110,27	1 471 847,91
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 659 958,18	-2 188 110,27	1 471 847,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-325 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	325 000,00	-325 000,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-175 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	175 000,00	-175 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 513 453,00	0,00	1 513 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 642,00	-700,00	39 942,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	40 642,00	-700,00	39 942,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	700,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 352 339,00	5 800,00	11 358 139,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 477 654,00	5 800,00	10 483 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 870,00	5 800,00	40 670,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	34 870,00	5 800,00	40 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 556 172,00	274 885,04	3 831 057,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 447 304,00	5 069,00	3 452 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 364,00	-2 370,00	16 994,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	7 666,00	-112,00	7 554,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	11 698,00	-2 258,00	9 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 828,00	-414,00	38 414,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	28 878,00	-414,00	28 464,00
	4260	Zakup energii	41 124,00	8 423,00	49 547,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	24 129,00	8 423,00	32 552,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	1 476,00	1 730,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	254,00	1 476,00	1 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00	5 069,00	118 569,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	48 597,00	1 648,00	50 245,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	64 903,00	3 421,00	68 324,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 622,00	-7 115,00	141 507,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	70 890,00	-950,00	69 940,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	77 732,00	-6 165,00	71 567,00
	85495	Pozostała działalność	5 020,00	269 816,04	274 836,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	2 550,00	2 550,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W	0,00	2 550,00	2 550,00

		LUBRAŃCU			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	450,00	450,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	450,00	450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 400,00	52 400,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	17 400,00	17 400,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	35 000,00	35 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 147,04	181 147,04
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	114 147,04	114 147,04
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	67 000,00	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	269,00	5 289,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	5 020,00	269,00	5 289,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	30 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	15 000,00	15 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	69 427 987,50	0,00	69 427 987,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 500,00	0,00	753 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Razem:	305 058 458,27	-2 219 095,70	302 839 362,57

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/191/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 maja 2026 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2026 r.

600	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Transport i łączność	41 054 963,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 082 197,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 947,50
			Zakup 3 sztuk używanych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 850 000,00
			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	23 972 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 775 571,00
			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	869 115,00
			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 (Pamiątka) - 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	1 503 825,00
			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	3 078 751,00
			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 (Pamiątka) - 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 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220	110 700,00
		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	8 968,00
		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	1 197 195,00
		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
		Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem	850 000,00
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	2 843 704,95
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 836 232,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 232,95

			Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	1 836 232,95
	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	122 000,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 921 568,83
	80115		Technika	13 921 568,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 872 224,83
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	3 501 587,94
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup mobilnej strzelnicy laserowej na potrzeby Zespołu Szkół w Kowalu	170 000,00
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	6 246 949,73
	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	5 938 899,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 620,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	1 733 620,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 431,82
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	2 733 431,82
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 847,91
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	1 471 847,91
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	0,00
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.zo.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	150 076 757,87

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/191/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 5 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 764 507,58
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	3 767 497,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 452 991,36
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 XXII/191/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 5 maja 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
			10 125 627,20	1 605 634,00	4 427 310,20	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		590 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		590 000,00	

		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		568 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 000,00	
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 doszkadzaniem 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 XXII/191/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 5 maja 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
DOCHODY				252 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 570,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 570,00
WYDATKI				295 311,72
801			Oświata i wychowanie	95 311,72
	80115		Technika	95 311,72
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	95 311,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/191/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 5 maja 2026 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	3 993 625,00	3 993 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 993 625,00	3 993 625,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 993 625,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin od km 1+696 do km 6+896	3 993 625,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 993 625,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00	3 993 625,00
Razem				3 993 625,00	3 993 625,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/191/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 5 maja 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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	10 483 454,00	10 483 454,00	10 476 454,00	9 911 481,00	564 973,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 670,00	40 670,00	40 670,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 182 859,00	6 182 859,00	0,00	13 873 001,00	13 873 001,00	11 289 006,00	10 591 645,00	697 361,00	780 539,00	1 803 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.372.524,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie dochodów w kwocie 1.372.524,00 zł w zakresie dofinansowania, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215". Z uwagi na znikome możliwości uzyskania w bieżącym roku dofinansowania oraz planowaną w przyszłym roku, na tej samej drodze, rozbudowę mostu w miejscowości Mielno, zakłada się kompleksowe podejście do realizacji tych dwóch zadań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75867 - Krajowy Plan Odbudowy, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w kwocie 67.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Szkoła jutra II". Zmiany w planie wprowadza się w związku z ukończeniem szkoleń przez 67 nauczycieli realizujących przedsięwzięcie i przygotowanym wnioskiem o wypłatę grantu dla Powiatu Włocławskiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększanie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje. Środki finansowe zostaną przekazane do podległych Powiatowi szkół:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - 14.000,00 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej - 25.000,00 zł,
- Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie - 14.000,00 zł,
- Zespół w Szkół w Lubrańcu - 14.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 98.202,47 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- na podstawie rozliczenia i płatności końcowej programu ERASMUS+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000216025 na działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe, współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej na kwotę 54.803,36 zł,

- na podstawie rozliczenia i płatności końcowej programu ERASMUS+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221180 na działanie: Edukacja szkolna, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez Zespół Szkół w Kowalu na kwotę 43.399,11 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 228.187,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 212.350,00 zł w zakresie wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce wynikających z pełnej obsady miejsc oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od lutego br. jak i w zakresie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 15.837,00 zł w zakresie wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce wynikających z wyższego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od lutego br. oraz pełnej obsady miejsc.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.994.261,31 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym poprzez zmniejszenie o kwotę 4.994.261,31 zł w zakresie projektu pn.: „Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka 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, który uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. W związku z przeprowadzonym postępowaniem na roboty budowlane i planowanym zakończeniem zadania w 2027 roku dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2026 roku poprzez aktualizację dochodów na przedmiotowym zadaniu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.800,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 5.800,00 zł w zakresie opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz opłat za wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85495 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 269.547,04 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w kwocie 269.547,04 zł na realizację przedsięwzięcia "Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego". Zmiany w planie wprowadza się w związku z umową o powierzenie Grantu nr U/20251113/1041/0655 na kwotę 149.547,04 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim oraz umową o powierzenie Grantu nr U/20260119/0944/0887 na kwotę 120.000,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 275.125.486,57 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 302.839.362,57 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.850.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.850.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup 3 sztuk używanych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego". Pojazdy będą stanowiły uzupełnienie obecnej floty, a ich głównym zadaniem będzie odciążenie najbardziej obciążonych i przepełnionych kursów, szczególnie w godzinach szczytu oraz na trasach o największym natężeniu ruchu pasażerskiego. Planowane do zakupu autobusy powinny mieć długość co najmniej 12 metrów oraz oferować minimum 60 miejsc siedzących oraz 10 miejsc stojących. Parametry te są niezbędne, aby zapewnić odpowiednią pojemność przewozową na najbardziej uczęszczanych trasach oraz umożliwić komfortowy i bezpieczny transport.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.062.258,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 5.334.076,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 399.131,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040" w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.770.049,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215" w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2027 rok. Z uwagi na znikome możliwości uzyskania w bieżącym roku dofinansowania na realizację wskazanej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz planowaną w przyszłym roku, na tej samej drodze, rozbudową mostu w miejscowości Mielno, zakłada się kompleksowe podejście do realizacji tych dwóch zadań. Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048,

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.998.751,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "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" obejmującego wykonanie robót budowlanych i koszt inspektora nadzoru. Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048,

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.479.325,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 0+540 do km 1+400 oraz od km 3+465 do km 4+040" obejmującego wykonanie robót budowlanych i koszt inspektora nadzoru.

Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048,

- zwiększenie wydatków o kwotę 850.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem" na potrzeby bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, w tym do zimowego utrzymania dróg,

- zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych do znakowania dróg powiatowych,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.893.078,00 zł na zakupach usług remontowych w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i podpisaniem umów z wykonawcami na realizację 3 zadań:

1. "Remont drogi powiatowej nr 2917C Szatki-Wola Nakonowska-Kowal od km 1+333 do km 2+018 oraz od km 3+988 do km 5+013" o kwotę 1.010.592,00 zł,

2. "Remont drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 3+910 do km 4+893" o kwotę 433.434,00 zł.,

3. "Remont drogi powiatowej nr 2912C Bielawy-Kazanie Sokołowo od km 0+017 do km 0+367 oraz od km 3+985 do km 4+750" o kwotę 449.052,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.000,00 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez firmę zewnętrzną stałego monitoringu obiektów znajdujących się na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, jak również na usługi związane z dostępem do internetu światłowodowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

- w rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.836.232,95 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.836.232,95 r. w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej" na podstawie zaakceptowanego, na etapie formalnym, wniosku o dofinansowanie zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 22.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 6230. Podczas realizacji procedury naboru wniosków pojawiła się konieczność przeniesienia środków na paragraf dotyczący finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w związku z zadeklarowanymi przez wnioskodawców zadaniami inwestycyjnymi. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce, Grodnie i Skórcznie określiły we wnioskach rodzaj zadania inwestycyjnego. Jeden z wnioskodawców znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i z tej racji przysługuje im dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, zaś dla pozostałych jednostek OSP dofinansowanie ograniczone jest maksymalną kwotą 6.000,00 zł. Po dokonaniu analizy wniosków dokonuje się ponadto zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.745,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 346.532,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu" co pozwoli na sfinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia obiektu oraz opłat związanych z przyłączeniem energetycznym. Wykonanie prac dodatkowych jest niezbędne dla zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa oraz pełnej funkcjonalności obiektu. Zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 170.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnej strzelnicy laserowej na potrzeby Zespołu Szkół w Kowalu”. Na wprowadzane zadanie inwestycyjne Powiat Włocławski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do

Ministra Obrony Narodowej o udzielenie dotacji utworzenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu wniosków „Strzelnica w Powiecie 2026” nr 1/2026/CWCR (80% dofinansowania). Mobilna strzelnica zostanie zlokalizowana w nowym budynku szkoły przy Piwnej 20 w Kowalu, w sali znajdującej się w piwnicy budynku szkoły. Pomieszczenie posiada powierzchnię użytkową 53,34 m², co umożliwia swobodną i bezpieczną organizację minimum czterech stanowisk strzeleckich oraz realizację zajęć szkoleniowych o różnym stopniu zaawansowania. Zespół Szkół w Kowalu od lat prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą ukierunkowaną na kształcenie młodzieży w obszarze bezpieczeństwa, obronności oraz służb mundurowych, dlatego zasadnym jest zakupić mobilną strzelnicę laserową na wyposażenie szkoły. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi dalszy rozwój oferty edukacyjnej szkoły oraz dostosowanie procesu kształcenia do aktualnych i planowanych zmian w zakresie obronności państwa. Utworzenie wirtualnej strzelnicy przyczyni się do podniesienia jakości zajęć z edukacji wojskowej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć praktycznych realizowanych w klasach o profilu mundurowym.

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.745,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej i odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na wskazany wyżej cel o kwotę 6.192,00 zł z czego kwota 1.755,00 zł pochodzi z przesunięcia uwolnionych środków w rozdziale 80152.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia "Szkoła jutra II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększanie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje,

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.888,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.724,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego,

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.983,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia "Szkoła jutra II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększanie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje.

- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 249,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.273,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 249,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników

pedagogicznych, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na wskazany wyżej cel o kwotę 13,00 zł, które to środki zostały przesunięte z uwolnionych środków w rozdziale 80152.

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.011,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

- w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.841,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.283,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 829,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.841,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na energię elektryczną o kwotę 899,00 zł i na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego o kwotę 228,00 zł,

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.486,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.756,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 54.304,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.147,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.511,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia "Szkoła jutra II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększanie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 4.756,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zwiększone koszty

zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na energię elektryczną o kwotę 2.214,00 zł i na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego o kwotę 3.676,00 zł, z czego kwota 2.934,00 zł pochodzi z przesunięcia uwolnionych środków z rozdziału 80152.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia "Szkoła jutra II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększanie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje,

- w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 511,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 199,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 312,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na refundację za studia podyplomowe dla nauczycieli.

- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 16,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

- 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 5.072,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.697,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 191,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników

pedagogicznych, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

Ponadto uwolnione środki w kwocie 1.768,00 zł zostały przesunięte na wydatki w rozdziale 80115 (1.755,00 zł) i rozdziale 80116 (13,00 zł),

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 879,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 98,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 179,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

Ponadto uwolnione środki w kwocie 2.934,00 zł zostały przesunięte na wydatki w rozdziale 80120.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.505,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 5.875,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.019,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze wzrostu odpisu na byłych pracownikach, będących emerytami,

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 521,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze wzrostu odpisu na byłych pracownikach, będących emerytami,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.078,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze wzrostu odpisu na byłych pracownikach, będących emerytami,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 915,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze wzrostu odpisu na byłych pracownikach, będących emerytami,

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 837,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS wynikający ze wzrostu odpisu na byłych pracownikach, będących emerytami. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.505,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania programu Erasmus+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000306936 w celu wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze związane z realizacją przedsięwzięcia. Projekt dotyczy wyjazdu 42 uczniów wraz z opiekunami na praktyki do Włoch.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 225.837,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na fundusz płac w związku z koniecznością wypłat nagród jubileuszowych nieprzewidzianych w planie finansowym jednostki, na zakup materiałów do bieżących napraw i wyposażenia pomieszczeń DPS. Ponadto zwiększa się plan finansowy na czyszczenie systemu instalacji ogrzewania oraz realizację wymaganych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń, modernizację monitoringu na terenie DPS oraz zabezpieczenie przed cyberatakami, jak również na aktualizację odpisu ZFŚS, ubezpieczenie mienia i wpłaty do PPK w związku z przystąpieniem do funduszu 13 pracowników DPS,

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 15.837,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dla pielęgniarek zatrudnionych na umowę zlecenie w celu zapewnienia ciągłości usług opiekuńczych, pokrycia kosztów naprawy windy osobowej oraz udrożnienia kanalizacji a także na aktualizację odpisu na ZFŚS.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.071.991,69 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.071.991,69 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".

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, który uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. W związku z przeprowadzonym postępowaniem na roboty budowlane i planowanym zakończeniem zadania w 2027 roku dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2026 roku poprzez aktualizację wydatków na przedmiotowym zadaniu.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 700,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 700,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na planowaną zagraniczną wizytę studyjną dla dwóch pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.800,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do PPK w związku z przystąpieniem do pracowniczych planów kapitałowych 3 pracowników. Dodatkowo zrealizowane dochody w wysokości 5.800,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.899,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 14.968,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.423,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej. Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 3.421,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.476,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usługi na opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na 8 stanowiskach pracowniczych. Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 1.648,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu dla pracowników pedagogicznych oraz ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

- w rozdziale 85495 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 269.816,04 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 269,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS wynikający ze wzrostu odpisu na byłych pracowników, będących emerytami. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 120.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy powierzenia Grantu nr U/20260119/0944/0887 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: "Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego", nr projektu FERS.01.06-IP.05-0014/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Przedsięwzięcie grantowe - zestaw działań podejmowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jako realizatora, mających na celu rozwój i wdrożenie narzędzi, metod oraz działań wspierających uczniów, rodziców i nauczycieli, w szczególności w kontekście edukacji włączającej,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 149.547,04 zł w związku z podpisaniem umowy powierzenia Grantu nr U/20251113/1041/0655 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: "Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego", nr projektu FERS.01.06-IP.05-0014/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Przedsięwzięcie grantowe - zestaw działań podejmowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jako realizatora, mających na celu rozwój i wdrożenie narzędzi, metod oraz działań wspierających uczniów, rodziców i nauczycieli, w szczególności w kontekście edukacji włączającej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty i składki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.