

**UCHWAŁA NR XXIII/193/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 27 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2681), uchwałą nr XXII/191/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 5 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2610), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 r. w wysokości – **217.705.523,78 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **177.656.922,61 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie – **40.048.601,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. w wysokości – **248.791.950,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **152.323.070,70 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie – **96.468.879,30 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 **31.086.426,22 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 23.627.260,42 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 3.648.926,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 32.137.057,80 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 – 3.648.926,34 zł,

3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie – 1.050.631,58 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/193/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 27 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								
600			Transport i łączność	26 075 904,55	0,00	165 000,00	26 240 904,55	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 100,00	0,00	165 000,00	1 325 100,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 160 000,00	0,00	165 000,00	1 325 000,00	
758			Różne rozliczenia	20 224 787,00	0,00	200 000,00	20 424 787,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 854 474,26	2 854 474,26	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 854 474,26	2 854 474,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 854 474,26	2 854 474,26	
bieżące razem:				174 437 448,35	0,00	3 219 474,26	177 656 922,61	
				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	1 486 437,35	0,00	0,00	1 486 437,35
majątkowe								
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 836 232,95	1 836 232,95	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 836 232,95	1 836 232,95	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 836 232,95	1 836 232,95	
926			Kultura fizyczna	66 475 670,00	-62 475 670,00	0,00	4 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	66 475 670,00	-62 475 670,00	0,00	4 000 000,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 475 670,00	-14 475 670,00	0,00	4 000 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000 000,00	-48 000 000,00	0,00	0,00	
majątkowe razem:				100 688 038,22	-62 475 670,00	1 836 232,95	40 048 601,17	

	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	21 737 593,22	0,00	0,00	21 737 593,22
Ogółem:		275 125 486,57	-62 475 670,00	5 055 707,21	217 705 523,78
	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	23 224 030,57	0,00	0,00	23 224 030,57

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkła dów do spółk praw a handl owego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 581,00	-29 581,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00
				po 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	0,00	41 054 963,50	41 054 963,50	12 383 250,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 341 326,00	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	23 972 766,00	23 972 766,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 581,00	-29 581,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 341 326,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 197 195,00	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	-29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 581,00	-29 581,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 735 880,00	3 715 880,00	3 714 880,00	3 319 173,00	395 707,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 735 880,00	3 715 880,00	3 714 880,00	3 315 813,00	399 067,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 367 358,00	2 367 358,00	2 367 358,00	2 315 323,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 367 358,00	2 367 358,00	2 367 358,00	2 311 963,00	55 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 820 104,00	1 820 104,00	1 820 104,00	1 820 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	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
				po zmianach	1 816 744,00	1 816 744,00	1 816 744,00	1 816 744,00	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 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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	przed zmianą	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	4 965 993,50	4 965 993,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 466,00	60 466,00	60 466,00	51 968,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 445 779,50	28 979 786,00	28 090 336,00	20 237 565,00	7 852 771,00	0,00	889 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 466,00	60 466,00	60 466,00	51 968,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 775 766,50	19 309 773,00	19 276 573,00	15 853 146,00	3 423 427,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 187 001,00	12 187 001,00	12 187 001,00	12 187 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 230 401,00	12 230 401,00	12 230 401,00	12 230 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 181 792,00	2 181 792,00	2 181 792,00	2 181 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 189 296,00	2 189 296,00	2 189 296,00	2 189 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 214,00	1 064,00	314 278,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	67 868,00	1 064,00	68 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 843,00	8 498,00	419 341,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	68 085,00	8 498,00	76 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 993,50	-500 000,00	4 465 993,50
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 965 993,50	-500 000,00	4 465 993,50
752			Obrona narodowa	2 967 704,95	0,00	2 967 704,95
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 836 232,95	49 200,00	1 885 432,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 232,95	49 200,00	1 885 432,95
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	1 836 232,95	49 200,00	1 885 432,95
	75295		Pozostała działalność	1 007 472,00	-49 200,00	958 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 472,00	-49 200,00	958 272,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	727 472,00	-49 200,00	678 272,00
801			Oświata i wychowanie	45 326 751,85	500 000,00	45 826 751,85
	80115		Technika	25 928 849,59	500 000,00	26 428 849,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 872 224,83	500 000,00	7 372 224,83
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 872 224,83	500 000,00	7 372 224,83
	80195		Pozostała działalność	2 052 969,26	0,00	2 052 969,26
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,47	456,13	6 983,60
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 428,00	456,13	1 884,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,58	64,94	842,52
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	205,00	64,94	269,94
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 396,81	-9 255,09	17 141,72
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	10 000,00	-9 255,09	744,91
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 470,00	13 470,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	13 470,00	13 470,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 045 054,14	-1 075,63	1 043 978,51
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	368 757,81	-1 075,63	367 682,18
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 014,08	-1 472,25	19 541,83
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 873,42	-1 472,25	7 401,17
		4431	Różne opłaty i składki	10 222,00	-2 200,50	8 021,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	4 670,00	-2 200,50	2 469,50
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 622,60	12,40	6 635,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 706,00	12,40	1 718,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 464 000,00	-1 000 000,00	3 464 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00	-1 000 000,00	510 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	69 427 987,50	-53 107 878,57	16 320 108,93
	92601	Obiekty sportowe	68 674 487,50	-53 107 878,57	15 566 608,93
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 760 000,00	-1 510 000,00	250 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 760 000,00	-1 510 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 863 110,50	-51 597 878,57	15 265 231,93
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	66 863 110,50	-51 597 878,57	15 265 231,93
		Razem:	302 839 362,57	-54 047 412,57	248 791 950,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/193/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 2026 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			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. Kołłątaja	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 (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450	0,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 C Siutkowo-Mikanowo od km 0+540 do km 1+400 oraz od km 3+465 do km 4+040	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 (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450	238 005,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka-Smogorzewo od km 0+000 do km 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	100 419,00

			Zakup malowarki drogowej	79 581,00
			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	4 465 993,50
	75020		Starostwa powiatowe	4 465 993,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 993,50
			Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową	4 465 993,50
752			Obrona narodowa	2 843 704,95
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 885 432,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 432,95
			Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	1 885 432,95
	75295		Pozostała działalność	958 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 272,00
			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 autonomicznie 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	0,00
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	14 421 568,83
	80115		Technika	14 421 568,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 372 224,83
			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"	530 000,00
		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. Rzezewo 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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	0,00
926			Kultura fizyczna	15 515 231,93
	92601		Obiekty sportowe	15 515 231,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	250 000,00
		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	15 265 231,93
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	15 265 231,93
Razem				95 968 879,30

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/193/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 137 057,80
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	23 627 260,42
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 699 557,92
Rozchody ogółem:			1 050 631,58
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 631,58

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 165.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 165.000,00 zł w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.5.3.2026 z dnia 7.05.2026 r. zwiększając plan dotacji celowych o kwotę 1.836.232,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, tj. Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w kwocie 200.000,00 zł w celu urealnienia wpływów z tytułu odsetek od lokat terminowych jak również odsetek z tytułu kapitalizacji na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 59.621.195,74 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.475.670,00 zł stanowiącego wartość dofinansowania zadania pn.: "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji". Powiat Włocławski złożył wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie środki finansowe zaplanowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu Budowy boisk piłkarskich edycja 2025, to wartość ogółem 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę pełnowartościowego boiska piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, budynkiem technicznym oraz oświetleniem. W 2026 roku zaplanowana kwota dofinansowania to 4.000.000,00 zł a w 2027 roku to kwota 500.000,00 zł.

Urealnienia się również planowane dochody majątkowe od Spółki poprzez ich zmniejszenie w 2026 roku o kwotę 48.000.000,00 zł. Planowane jest przekazanie przez Spółkę, począwszy od 2027 roku, środków bezpośrednio przeznaczonych na finansowanie wydatków inwestycyjnych (budowę kompleksu) pochodzących z emisji obligacji i przeznaczonych na realizację faktur wykonawczych mających wartość

ogółem 118.229.780,07 zł. W 2027 roku jest to kwota 64.081.609,85 zł zaś w roku 2028 to kwota 54.148.170,22 zł.

Dokonyje się ponadto zwiększenia dochodów w kwocie 2.854.474,26 zł w związku z zamiarem wystąpienia przez Powiat Włocławski do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji". Planowany zwrot podatku VAT w związku z realizacją w/w inwestycji to wartość ogółem 30.162.323,68 zł z czego w 2026 roku planowana kwota zwrotu to 2.854.474,26 zł; w 2027 roku kwota 14.853.770,27 zł zaś w roku 2028 to kwota 12.454.079,15 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 217.705.523,78 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 248.791.950,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29.581,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 29.581,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu zwiększając wydatki o kwotę 29.581,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych powstałych z oszczędności na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup kosiarki na wysięgniku" na zadanie pn.: "Zakup malowarki drogowej", na realizację którego złożona oferta przewyższała plan zakupów.

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.360,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.360,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 3.360,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na szkolenie dla 3 osób pn.: „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 439.534,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową” wynikających z oszczędności z rozstrzygniętego postępowania przetargowego, w którym roboty budowlane zostały niżej wycenione niż zakładał kosztorys inwestorski opracowany w ramach dokumentacji projektowej. Wskazane zmiany mają pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 60.466,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na planowane zatrudnienie od 01.06.2026 r. osoby na stanowisku pracownika drogowego, zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki.

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 49.200,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 49.200,00 zł w związku z przesunięciem planowanych wydatków z rozdziału 75295 "Pozostała działalność" w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej" realizowanego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

- w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.200,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 49.200,00 zł w związku z przesunięciem do rozdziału 75281 "Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" planowanych wydatków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej" realizowanego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej" z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych, m.in.: montaż profesjonalnej podłogi sportowej (typu KOMBI ELASTYCZNA), renowacja ścian oraz sufitu, montaż nowego systemu wentylacji, oświetlenia oraz centralnego ogrzewania, termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropu. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków sportowych dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej. Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu z Gminą Izbica Kujawska, która przekaze w formie dotacji środki na modernizację sali gimnastycznej, która użytkowana jest wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 w Izbicy Kujawskiej.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.003,47 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 14.003,47 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie zwiększając wydatki o kwotę 14.003,47 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej celem prawidłowej realizacji oraz rozliczenia projektu Erasmus+ nr umowy: 2025-1-PL01-KA121-VET-000307678. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za godziny ponadwymiarowe nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze w ramach realizacji projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III". Z uwagi na szereg zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Włocławski w roku 2026, planowany termin realizacji przedmiotowego zadania

inwestycyjnego ulega przesunięciu z roku 2026 na rok 2027. Wskazane zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53.107.878,57 zł.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 51.597.878,57 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji". Ogółem zaplanowane do poniesienia nakłady na lata 2026-2028 na wskazane zadanie to kwota 161.302.861,42 zł, z czego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania kwota za wykonanie robót budowlanych wyniosła 159.976.326,42 zł (w 2026 r. 15.145.843,79 zł, w 2027 r. 78.785.377,96 zł, w 2028 r. 66.045.104,67zł). Pozostała zabezpieczona kwota w budżecie stanowi m.in. koszt inżyniera kontraktu w wysokości 1.326.535,00 zł.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem w 2026 roku ma powstać pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, budynek sanitarno-szatniowy, budynek techniczny oraz oświetlenie. Na ten cel zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 4.000.000,00 zł oraz w 2027 r. 500.000,00 zł.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki na:

- budowę krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2025 w wysokości 40.427.012,00 zł - wniosek w trakcie weryfikacji,
- budowę kompleksu kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu, a także na budynek szatniowo-sanitarny w ramach Programu modernizacji kompleksów tenisowych 2025 w wysokości 3.957.372,00 zł - wniosek w trakcie weryfikacji.

W ramach zadania zaplanowano również budowę kompleksu boisk do piłki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Środki własne zaplanowane w budżecie na realizację zadania obejmują m.in. podatek VAT wynikający z faktur wykonawczych w ogólnej kwocie 30.162.323,68 zł (w 2026 r. - 2.854.474,26 zł, w 2027 r. - 14.853.770,27 zł, w 2028 r. - 12.454.079,15 zł) oraz środki przekazane od Spółki z emisji obligacji w kwocie 118.229.780,07 zł (2027 rok - 64.081.609,85 zł.; 2028 rok - 54.148.170,22 zł). Środki te są bezpośrednio przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych (budowę kompleksu).

Wskazane zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048, z czego w 2026 roku ujęto w planie wydatków kwotę 15.265.231,94 zł (w tym kwota 4.000.000,00 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwota 8.410.757,67 zł - środki własne, kwota 2.854.474,27 zł środki własne-VAT).

Ponadto w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.510.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o." na dokapitalizowane spółki Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W związku z powyższym w roku 2026 zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 250.000,00 zł. Zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.