

**UCHWAŁA NR 80/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 20 stycznia 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107,1907), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/67/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7696), zmienionej uchwałą nr IX/79/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 297), uchwałą nr 78/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 220.178.213,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 128.192.034,32 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie - 91.986.179,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

3) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport łączność	przed zmianą	75 141 796,11	10 512 195,11	10 048 813,11	0,00	10 048 813,11	463 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 629 601,00	64 629 601,00	56 003 253,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 735,78	-33 735,78	-33 735,78	0,00	-33 735,78	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	33 735,78	33 735,78	33 735,78	0,00	33 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 141 796,11	10 512 195,11	10 048 813,11	0,00	10 048 813,11	463 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 629 601,00	64 629 601,00	56 003 253,00	0,00	0,00	0,00
6000 4			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	59 826 393,11	3 673 140,11	3 637 140,11	0,00	3 637 140,11	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 153 253,00	56 153 253,00	56 003 253,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 735,78	-33 735,78	-33 735,78	0,00	-33 735,78	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	33 735,78	33 735,78	33 735,78	0,00	33 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 826 393,11	3 673 140,11	3 637 140,11	0,00	3 637 140,11	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 153 253,00	56 153 253,00	56 003 253,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji płatności	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 735,78	33 735,78	33 735,78	0,00	33 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 735,78	33 735,78	33 735,78	0,00	33 735,78	0,00	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 pozostałych usług	przed zmianą	3 637 140,11	3 637 140,11	3 637 140,11	0,00	3 637 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 735,78	-33 735,78	-33 735,78	0,00	-33 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 603 404,33	3 603 404,33	3 603 404,33	0,00	3 603 404,33	0,00	0,00	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	27 673 912,00	27 047 617,00	26 006 475,00	19 445 445,00	6 561 030,00	0,00	845 142,00	196 000,00	0,00	0,00	626 295,00	626 295,00	551 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 673 912,00	27 047 617,00	26 006 475,00	19 475 445,00	6 531 030,00	0,00	845 142,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 295,00	626 295,00	551 295,00	0,00	0,00	0,00
7502 0			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 050 442,00	18 439 147,00	18 213 347,00	15 327 018,00	2 886 329,00	0,00	29 800,00	196 000,00	0,00	0,00	611 295,00	611 295,00	551 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 050 442,00	18 439 147,00	18 213 347,00	15 357 018,00	2 856 329,00	0,00	29 800,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 295,00	611 295,00	551 295,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	715 080,00	715 080,00	715 080,00	0,00	715 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 080,00	685 080,00	685 080,00	0,00	685 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obroń narodowa	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	43 520,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 402,08	-43 402,08	-43 402,08	-3 702,08	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 402,08	43 402,08	13 031,08	0,00	13 031,08	0,00	30 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	73 629,00	39 817,92	33 811,08	0,00	30 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7522	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	43 100,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 402,08	-43 402,08	-43 402,08	-3 702,08	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 402,08	43 402,08	13 031,08	0,00	13 031,08	0,00	30 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	70 629,00	39 397,92	31 231,08	0,00	30 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	30 371,00	30 371,00	0,00	0,00	0,00	30 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 371,00	30 371,00	0,00	0,00	0,00	30 371,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 412,87	-1 412,87	-1 412,87	-1 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 087,13	4 087,13	4 087,13	4 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273,21	-273,21	-273,21	-273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326,79	326,79	326,79	326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 016,00	-2 016,00	-2 016,00	-2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 984,00	34 984,00	34 984,00	34 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	12 831,08	12 831,08	12 831,08	0,00	12 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 231,08	19 231,08	19 231,08	0,00	19 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	220 178 213,62	128.192.034,32	112.543.876,4	81 706 191,11	30 837 685,32	8 625 278,68	3 857 534,00	1 765 345,21	0,00	1 400 000,00	91 986 179,30	91 986 179,30	73 465 209,34	0,00	0,00

	zmniejszenie	-107 137,86	-107 137,86	-107 137,86	-3 702,08	-103 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	107 137,86	107 137,86	76 766,86	30 000,00	46 766,86	0,00	30 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	220 178 213,62	128.192.034,32	112.513.505,4 3	81 732 489,03	30 781 016,40	8 625 278,68	3 887 905,00	1 765 345,21	0,00	1 400 000,00	91 986 179,30	91 986 179,30	73 465 209,34	0,00	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 141 796,11	0,00	75 141 796,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 826 393,11	0,00	59 826 393,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 735,78	33 735,78
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	33 735,78	33 735,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 637 140,11	-33 735,78	3 603 404,33
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 637 140,11	-33 735,78	3 603 404,33
750			Administracja publiczna	27 673 912,00	0,00	27 673 912,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 050 442,00	0,00	19 050 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	30 000,00	190 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 080,00	-30 000,00	685 080,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	594 080,00	-30 000,00	564 080,00
752			Obrona narodowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00	0,00	101 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 371,00	30 371,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	30 371,00	30 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-1 412,87	4 087,13
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 500,00	-1 412,87	4 087,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-273,21	326,79
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	600,00	-273,21	326,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-2 016,00	34 984,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 000,00	-2 016,00	34 984,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	12 831,08	19 231,08
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 400,00	12 831,08	19 231,08
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-39 700,00	11 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	51 500,00	-39 700,00	11 800,00
Razem:			220 178 213,62	0,00	220 178 213,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 80/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 20 stycznia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	43 000,00	0,00	43 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-741,87	2 258,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-273,21	326,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-216,00	17 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	12 831,08	19 231,08
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-11 800,00	200,00
			Razem:	3 975 177,00	0,00	3 975 177,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 33.735,78 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 33.735,78 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 33.735,78 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot środków do Wojewody Kujawsko Pomorskiego zgodnie z umową Nr 1/2024/FRPA/P-8/2024 z dnia 7 grudnia 2023 r. o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z uwagi na rozliczenie rzeczywistego kosztu wozokilometra za 2024 rok przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.

Dział 752- Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 43.402,08 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 43.402,08 zł.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 30.371,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji do wydatków na wynagrodzenia dla członków komisji za udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku . Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.031,08 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację kwalifikacji wojskowej- zakup telewizora wraz z rzutnikiem oraz drukarki. Niniejsze wyposażenie zostanie wykorzystane w szczególności na cele kwalifikacji wojskowej , które umożliwi edukowanie osób stawiających się na powiatowa komisję lekarską poprzez wyświetlanie materiałów promocyjnych jak również przedstawiania ich w wersji papierowej.