

**UCHWAŁA NR 144/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 27 maja 2025 r.

zmieniająca 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, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) i §10 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr VIII/67/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr X/83/25 z dnia 18 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, 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., uchwałą nr 80/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 stycznia 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 436), uchwałą nr X/83/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 777), uchwałą nr 102/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 lutego 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 845), uchwałą nr 107/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1108), uchwałą nr XI/92/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1971), uchwałą nr XII/96/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 2301), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 209.109.050,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 149.777.743,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 59.331.307,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 236.087.041,84, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie -135.133.751,54 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 100.953.290,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

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

5) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcinińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 144/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 650 163,00	0,00	45 000,00	2 695 163,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 579 356,00	0,00	45 000,00	1 624 356,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 356,00	0,00	45 000,00	524 356,00
758			Różne rozliczenia	26 405 496,53	0,00	6 925,00	26 412 421,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 344,00	0,00	6 925,00	235 269,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 344,00	0,00	6 925,00	30 269,00
852			Pomoc społeczna	30 546 662,00	0,00	63 268,00	30 609 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 615 249,00	0,00	63 268,00	1 678 517,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 453 370,00	0,00	63 268,00	1 516 638,00
bieżące razem:				149 662 550,84	0,00	115 193,00	149 777 743,84
			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	1 515 323,94	0,00	0,00	1 515 323,94
majątkowe							
majątkowe razem:				59 331 307,02	0,00	0,00	59 331 307,02
			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	54 994 686,02	0,00	0,00	54 994 686,02
Ogółem:				208 993 857,86	0,00	115 193,00	209 109 050,86
			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	56 510 009,96	0,00	0,00	56 510 009,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144/25

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład w do spółek prawa handlow ego	
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,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710	71012	4300	Działalność usługowa	przed zmianą	3 555 442,00	3 555 442,00	3 554 442,00	3 245 323,00	309 119,00	0,00	1 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600 442,00	3 600 442,00	3 599 442,00	3 245 323,00	354 119,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			2 484 635,00	2 484 635,00	2 484 635,00	2 271 556,00	213 079,00	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	
zwiększenie			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 529 635,00	2 529 635,00	2 529 635,00	2 271 556,00	258 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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
zwiększenie			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 942 981,00	27 534 686,00	26 491 044,00	19 630 041,00	6 861 003,00	0,00	847 642,00	196 000,00	0,00	0,00	5 408 295,00	5 408 295,00	551 295,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-478,00	-1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 942 981,00	27 534 686,00	26 491 044,00	19 629 563,00	6 861 481,00	0,00	847 642,00	196 000,00	0,00	0,00	5 408 295,00	5 408 295,00	551 295,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 052 647,00	4 052 647,00	4 044 147,00	3 539 361,00	504 786,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-478,00	-1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 052 647,00	4 052 647,00	4 044 147,00	3 538 883,00	505 264,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	188 830,00	188 830,00	188 830,00	188 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-478,00	-478,00	-478,00	-478,00	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	188 352,00	188 352,00	188 352,00	188 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	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
				po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-622,00	-622,00	-622,00	0,00	-622,00	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
				po zmianach	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	-122,00	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
				po zmianach	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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
				po zmianach	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 518 606,00	2 431 606,00	2 431 606,00	30 000,00	2 401 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 518 606,00	2 431 606,00	2 431 606,00	30 000,00	2 401 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po 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
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 004 169,50	28 834 410,40	22 857 827,95	19 743 339,00	3 114 488,95	3 559 983,00	948 148,00	1 468 451,45	0,00	0,00	10 169 759,10	10 169 759,10	4 272 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 749,00	5 749,00	5 749,00	2 187,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 009 918,50	28 840 159,40	22 863 576,95	19 745 526,00	3 118 050,95	3 559 983,00	948 148,00	1 468 451,45	0,00	0,00	10 169 759,10	10 169 759,10	4 272 000,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	21 458 819,10	11 359 060,00	10 902 432,00	9 453 418,00	1 449 014,00	0,00	455 430,00	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,10	10 099 759,10	4 272 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 459 963,10	11 360 204,00	10 903 576,00	9 453 418,00	1 450 158,00	0,00	455 430,00	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,10	10 099 759,10	4 272 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	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
				zwiększenie	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 914 251,00	3 844 251,00	2 925 013,00	2 573 940,00	351 073,00	797 688,00	121 550,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 915 650,00	3 845 650,00	2 926 412,00	2 573 940,00	352 472,00	797 688,00	121 550,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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
				zwiększenie	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 918 719,95	7 918 719,95	6 197 666,95	5 405 613,00	792 053,95	1 488 831,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 206,00	3 206,00	3 206,00	2 187,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 921 925,95	7 921 925,95	6 200 872,95	5 407 800,00	793 072,95	1 488 831,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 032,95	2 032,95	2 032,95	0,00	2 032,95	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
				zwiększenie	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 051,95	3 051,95	3 051,95	0,00	3 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,36	1 800,36	1 800,36	1 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,36	1 800,36	1 800,36	1 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386,64	386,64	386,64	386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386,64	386,64	386,64	386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 271 627,00	31 914 187,00	29 493 152,00	24 072 651,00	5 420 501,00	2 374 785,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 068,00	65 068,00	65 068,00	0,00	65 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 334 895,00	31 977 455,00	29 556 420,00	24 072 651,00	5 483 769,00	2 374 785,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 910 332,00	28 752 892,00	26 340 607,00	21 490 854,00	4 849 753,00	2 374 785,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 910 332,00	28 752 892,00	26 340 607,00	21 490 854,00	4 849 753,00	2 374 785,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 116 299,00	1 116 299,00	1 116 299,00	0,00	1 116 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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
				po zmianach	1 114 499,00	1 114 499,00	1 114 499,00	0,00	1 114 499,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 815 249,00	1 615 249,00	1 609 749,00	1 218 275,00	391 474,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 268,00	63 268,00	63 268,00	0,00	63 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 878 517,00	1 678 517,00	1 673 017,00	1 218 275,00	454 742,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 268,00	63 268,00	63 268,00	0,00	63 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 268,00	133 268,00	133 268,00	0,00	133 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 324 730,00	3 324 730,00	3 088 252,00	2 775 607,00	312 645,00	12 000,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 325 906,00	3 325 906,00	3 089 428,00	2 775 607,00	313 821,00	12 000,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 198 358,00	3 198 358,00	3 051 232,00	2 775 607,00	275 625,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 199 534,00	3 199 534,00	3 052 408,00	2 775 607,00	276 801,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	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
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 923 431,00	10 923 431,00	7 648 823,00	6 058 107,00	1 590 716,00	1 153 797,00	1 800 538,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-1 950,00	-1 600,00	-350,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 923 431,00	10 923 431,00	7 649 923,00	6 056 507,00	1 593 416,00	1 153 797,00	1 799 438,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 354 603,00	7 354 603,00	6 849 012,00	5 387 034,00	1 461 978,00	289 873,00	215 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-1 950,00	-1 600,00	-350,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 354 603,00	7 354 603,00	6 850 112,00	5 385 434,00	1 464 678,00	289 873,00	214 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	213 388,00	213 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 288,00	212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204 819,00	204 819,00	204 819,00	204 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
				po zmianach	203 219,00	203 219,00	203 219,00	203 219,00	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	420 614,00	420 614,00	420 614,00	0,00	420 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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
				po zmianach	420 264,00	420 264,00	420 264,00	0,00	420 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup zdrowotnych usług	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od	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

			nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	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	
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	235 971 848,84	135 018 558,54	117 680 595,38	86 401 882,14	31 278 713,24	9 346 110,68	3 875 374,00	2 716 478,48	0,00	1 400 000,00	100 953 290,30	100 953 290,30	64 442 429,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-5 850,00	-2 078,00	-3 772,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 143,00	122 143,00	122 143,00	2 187,00	119 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 087 041,84	135 133 751,54	117 796 888,38	86 401 991,14	31 394 897,24	9 346 110,68	3 874 274,00	2 716 478,48	0,00	1 400 000,00	100 953 290,30	100 953 290,30	64 442 429,20	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
710			Działalność usługowa	3 555 442,00	45 000,00	3 600 442,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 484 635,00	45 000,00	2 529 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	45 000,00	207 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	162 000,00	45 000,00	207 000,00
750			Administracja publiczna	32 942 981,00	0,00	32 942 981,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 052 647,00	0,00	4 052 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 830,00	-478,00	188 352,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	39 010,00	-478,00	38 532,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	2 000,00	51 500,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	-760,00	4 150,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	2 260,00	-760,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	-622,00	4 528,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 350,00	-622,00	728,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-122,00	5 378,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 100,00	-122,00	978,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 382,00	-18,00	5 364,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	650,00	-18,00	632,00
75095		Pozostała działalność	2 518 606,00	0,00	2 518 606,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	-100,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	39 004 169,50	5 749,00	39 009 918,50
	80115	Technika	21 458 819,10	1 144,00	21 459 963,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 808,00	1 144,00	5 952,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 808,00	1 144,00	5 952,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 914 251,00	1 399,00	3 915 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,00	1 399,00	3 859,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 460,00	1 399,00	3 859,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 918 719,95	3 206,00	7 921 925,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,95	1 019,00	3 051,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 032,95	1 019,00	3 051,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,36	1 800,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 800,36	1 800,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,64	386,64
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	386,64	386,64
852		Pomoc społeczna	32 271 627,00	63 268,00	32 334 895,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 910 332,00	0,00	28 910 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116 299,00	-1 800,00	1 114 499,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	421 445,00	-1 800,00	419 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	1 800,00	21 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	7 000,00	1 800,00	8 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 815 249,00	63 268,00	1 878 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 268,00	133 268,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	70 000,00	63 268,00	133 268,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 324 730,00	1 176,00	3 325 906,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 198 358,00	1 176,00	3 199 534,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 296,00	1 176,00	3 472,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 148,00	588,00	1 736,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	1 148,00	588,00	1 736,00
855		Rodzina	10 923 431,00	0,00	10 923 431,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 354 603,00	0,00	7 354 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 388,00	-1 100,00	212 288,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	12 440,00	-1 100,00	11 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 819,00	-1 600,00	203 219,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	11 496,00	-1 600,00	9 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 614,00	-350,00	420 264,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	73 859,00	-350,00	73 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	350,00	7 450,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	350,00	950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	1 000,00	1 000,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	200,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	100,00	100,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 360,00	500,00	9 860,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	1 410,00	500,00	1 910,00
Razem:			235 971 848,84	115 193,00	236 087 041,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 144/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 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
710			Działalność usługowa	1 550 163,00	45 000,00	1 595 163,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 356,00	45 000,00	524 356,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 356,00	45 000,00	524 356,00
852			Pomoc społeczna	1 457 687,00	63 268,00	1 520 955,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 453 370,00	63 268,00	1 516 638,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 453 370,00	63 268,00	1 516 638,00
Razem:				4 241 179,00	108 268,00	4 349 447,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 550 163,00	45 000,00	1 595 163,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 356,00	45 000,00	524 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 457 687,00	63 268,00	1 520 955,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 453 370,00	63 268,00	1 516 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 268,00	133 268,00
Razem:				4 241 179,00	108 268,00	4 349 447,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 144/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	30 275,95	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 275,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 269,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 549,95
	80115		Technika	0,00	10 688,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 736,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	6 615,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 859,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 246,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 051,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 008,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	1 240,00	1 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240,00	1 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 726,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 726,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 472,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 736,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 736,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 127,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 127,00
Razem:				31 515,95	31 515,95

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 45.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.31.2025 z dnia 9 maja 2025 r., którą zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.925,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 6.925,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2025.p z dnia 15 maja 2025 roku o przyznanych środkach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 63.268,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r., którą zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 63.268,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miesiącach kwiecień-czerwiec 2025 r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 209.109.050,86 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 236.087.041,84 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.31.2025 z dnia 9 maja 2025 r., którą zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 45.000,00 zł . Zwiększone wydatki zostają przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zintegrowanie baz danych PZGiK, prowadzonych w 18 jednostkach ewidencyjnych powiatu włocławskiego oddzielnie graficznej i opisowej” w celu doprowadzenia do obowiązujących przepisów prawa.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł.

W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów za energię elektryczną.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 100,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku należnego wraz z odsetkami za 2024 rok w związku z rozliczeniami energii z zakładem energetycznym w ramach modelu net-billing. Jednostka będąca prosumentem zobowiązana jest do wystawienia faktur z tyt. dostarczania energii na rzecz zakładu energetycznego, co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.144,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie planu wydatków w powyższej jednostce o kwotę 1.144,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.399,00 zł
Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.399,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.206,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.019,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zmian poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.187,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.800,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na realizację zaplanowanych szkoleń dla pracowników jednostki.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 63.268,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwieszenie o kwotę 63.268,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji celowej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2025 z dnia 24.04.2025 r. z przeznaczeniem finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z działaniem wynikającym z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Zwiększone środki zostają przeznaczone na zakup usług cateringowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.176,00 zł.

W związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan wydatków na powyższe zadania:

- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 588,00 zł

- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 588,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.050,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.050,00 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku należnego wraz z odsetkami za 2024 rok w związku z rozliczeniami energii z zakładem energetycznym w ramach modelu net-billing. Jednostka będąca prosumentem zobowiązana jest do wystawienia faktur z tyt.

dostarczania energii na rzecz zakładu energetycznego, co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Ponadto zabezpiecza się środki na szkolenia dla pracowników jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku należnego wraz z odsetkami za 2024 rok w związku z rozliczeniami energii z zakładem energetycznym w ramach modelu net-billing. Jednostka będąca prosumentem zobowiązana jest do wystawienia faktur z tyt. dostarczania energii na rzecz zakładu energetycznego, co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 350,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania epidemiologiczne dla pracowników jednostki.