

**UCHWAŁA NR 156/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 27 czerwca 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, uchwala 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), uchwałą nr 144/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 2690), uchwałą nr XIII/106/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 czerwca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 3037) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 209.480.272,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 150.139.851,14 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 59.340.421,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 236.390.331,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie -135.287.040,84 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 101.103.290,30 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 czerwca 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 Kwarcieńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 156/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 27 czerwca 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							
758			Różne rozliczenia	26 512 421,53	0,00	7 265,00	26 519 686,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 269,00	0,00	7 265,00	342 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 269,00	0,00	7 265,00	37 534,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 982 792,00	0,00	27 000,00	7 009 792,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 740,00	0,00	27 000,00	433 740,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 500,00	0,00	27 000,00	432 500,00
bieżące razem:				150 105 586,14	0,00	34 265,00	150 139 851,14
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				1 515 353,94	0,00	0,00	1 515 353,94
majątkowe							
majątkowe razem:				59 340 421,02	0,00	0,00	59 340 421,02
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:				209 446 007,16	0,00	34 265,00	209 480 272,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				56 510 039,96	0,00	0,00	56 510 039,96

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--

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 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 105 918,50	28 936 159,40	22 964 576,95	19 745 526,00	3 219 050,95	3 559 983,00	943 148,00	1 468 451,45	0,00	0,00	10 169 759,10	10 169 759,10	4 272 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 047,00	6 047,00	6 047,00	1 808,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 111 965,50	28 942 206,40	22 970 623,95	19 747 334,00	3 223 289,95	3 559 983,00	943 148,00	1 468 451,45	0,00	0,00	10 169 759,10	10 169 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	21 555 963,10	11 456 204,00	11 004 576,00	9 453 418,00	1 551 158,00	0,00	450 430,00	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,10	10 099 759,10	4 272 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 557 148,10	11 457 389,00	11 005 761,00	9 453 418,00	1 552 343,00	0,00	450 430,00	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,10	10 099 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	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	3 915 650,00	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	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	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 917 098,00	3 847 098,00	2 927 860,00	2 573 940,00	353 920,00	797 688,00	121 550,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 921 925,95	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	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

			e	zwiększenie	3 414,00	3 414,00	3 414,00	1 808,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 925 339,95	7 925 339,95	6 204 286,95	5 409 608,00	794 678,95	1 488 831,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 657,95	4 657,95	4 657,95	0,00	4 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	1 500,70	1 500,70	1 500,70	1 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 301,06	3 301,06	3 301,06	3 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	307,30	307,30	307,30	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693,94	693,94	693,94	693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 272 762,00	11 272 762,00	10 802 516,00	9 995 730,00	806 786,00	44 928,00	7 318,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 299 762,00	11 299 762,00	10 829 516,00	9 995 730,00	833 786,00	44 928,00	7 318,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	741 352,00	741 352,00	740 634,00	554 249,00	186 385,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 352,00	768 352,00	767 634,00	554 249,00	213 385,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	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	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 143,00	135 143,00	135 143,00	0,00	135 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 643,00	161 643,00	161 643,00	0,00	161 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 124,00	3 327 124,00	3 090 646,00	2 775 607,00	315 039,00	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	3 199 534,00	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
				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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 752,00	3 200 752,00	3 053 626,00	2 775 607,00	278 019,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	przed zmianą	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
				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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			leków, żywności) w z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	236 356 066,14	135 252 775,84	117 813 178,38	86 348 415,14	31 464 763,24	9 439 237,68	3 883 881,30	2 716 478,48	0,00	1 400 000,00	101 103 290,30	101 103 290,30	64 442 429,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	34 765,00	34 765,00	34 765,00	1 808,00	32 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 390 331,14	135 287 040,84	117 847 443,38	86 350 223,14	31 497 220,24	9 439 237,68	3 883 881,30	2 716 478,48	0,00	1 400 000,00	101 103 290,30	101 103 290,30	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
801			Oświata i wychowanie	39 105 918,50	6 047,00	39 111 965,50
	80115		Technika	21 555 963,10	1 185,00	21 557 148,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,00	1 185,00	7 137,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	5 952,00	1 185,00	7 137,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 915 650,00	1 448,00	3 917 098,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 859,00	1 448,00	5 307,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 859,00	1 448,00	5 307,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 921 925,95	3 414,00	7 925 339,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 051,95	1 606,00	4 657,95
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 051,95	1 056,00	4 107,95
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	550,00	550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,36	1 500,70	3 301,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 800,36	1 500,70	3 301,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,64	307,30	693,94
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	386,64	307,30	693,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 272 762,00	27 000,00	11 299 762,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 352,00	27 000,00	768 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	500,00	3 025,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	2 525,00	500,00	3 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 143,00	26 500,00	161 643,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	135 143,00	26 500,00	161 643,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 325 906,00	1 218,00	3 327 124,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 199 534,00	1 218,00	3 200 752,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 472,00	1 218,00	4 690,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 736,00	609,00	2 345,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 736,00	609,00	2 345,00
Razem:				236 356 066,14	34 265,00	236 390 331,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 156/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 27 czerwca 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 500,00	27 000,00	432 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 500,00	27 000,00	432 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 500,00	27 000,00	432 500,00
Razem:				4 364 054,30	27 000,00	4 391 054,30
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 500,00	27 000,00	432 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 500,00	27 000,00	432 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	27 000,00	59 440,00
Razem:				4 364 054,30	27 000,00	4 391 054,30

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	37 540,95	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 540,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 534,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 596,95
	80115		Technika	0,00	11 873,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 137,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 736,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	8 063,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 307,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 660,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 657,95
		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	3 301,06

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,94
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 wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00
		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	6 944,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 944,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 690,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 345,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 345,00
		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:				38 780,95	38 780,95

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 wniosku dysponenta środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.265,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.265,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2025.p z dnia 17 czerwca 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 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 27.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2025 z dnia 13 czerwca 2025 r., którą zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w szczególności na pokrycie zwiększonych kosztów spowodowanych wzrostem liczby wydanych orzeczeń.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 209.480.272,16 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 236.390.331,14 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.185,00 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 1.185,00 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 1.448,00 zł

Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.448,00 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 3.414,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.056,00 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 2.358,00 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 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 27.500,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2025 z dnia 13.06.2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w szczególności na pokrycie zwiększonych kosztów spowodowanych wzrostem liczby wydawanych orzeczeń. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 500,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki na zakup usług remontowych.

Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.218,00 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 609,00 zł

- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 609,00 zł.