

**UCHWAŁA NR 102/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 25 lutego 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. , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 217.881.317,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 157.966.331,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 59.914.986,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 229.303.794,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 133.422.615,59 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 95.881.179,30 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 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 102/25

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 25 lutego 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	26 000 178,53	0,00	6 176,00	26 006 354,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 414,00	0,00	6 176,00	66 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 414,00	0,00	6 176,00	11 590,00
bieżące razem:				157 960 155,84	0,00	6 176,00	157 966 331,84
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:				59 914 986,02	0,00	0,00	59 914 986,02
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				54 946 086,02	0,00	0,00	54 946 086,02
Ogółem:				217 875 141,86	0,00	6 176,00	217 881 317,86
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				56 461 409,96	0,00	0,00	56 461 409,96

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	38 742 251,18	28 782 492,08	22 806 107,95	19 798 987,00	3 007 120,95	3 559 983,00	948 148,00	1 468 253,13	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 791,00	-85 791,00	-85 791,00	0,00	-85 791,00	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	90 783,00	90 783,00	90 783,00	0,00	90 783,00	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	38 747 243,18	28 787 484,08	22 811 099,95	19 798 987,00	3 012 112,95	3 559 983,00	948 148,00	1 468 253,13	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	21 320 266,10	11 360 507,00	10 903 879,00	9 471 527,00	1 432 352,00	0,00	455 430,00	1 198,00	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 791,00	-41 791,00	-41 791,00	0,00	-41 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 280 963,10	11 321 204,00	10 864 576,00	9 471 527,00	1 393 049,00	0,00	455 430,00	1 198,00	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup pozostałych usług	przed zmianą	99 774,00	99 774,00	99 774,00	0,00	99 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 210,00	-26 210,00	-26 210,00	0,00	-26 210,00	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	73 564,00	73 564,00	73 564,00	0,00	73 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych 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	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	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	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	34 165,00	34 165,00	34 165,00	0,00	34 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 581,00	-15 581,00	-15 581,00	0,00	-15 581,00	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	18 584,00	18 584,00	18 584,00	0,00	18 584,00	0,00	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	3 834 782,00	3 834 782,00	2 915 544,00	2 575 230,00	340 314,00	797 688,00	121 550,00	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	3 836 230,00	3 836 230,00	2 916 992,00	2 575 230,00	341 762,00	797 688,00	121 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą	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	0,00	

			obywatelom Ukrainy	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
				po zmianach	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
	80120		licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 944 287,95	7 944 287,95	6 223 234,95	5 413 091,00	810 143,95	1 488 831,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 901 343,95	7 901 343,95	6 180 290,95	5 413 091,00	767 199,95	1 488 831,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 388,00	33 388,00	33 388,00	0,00	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	85 791,00	85 791,00	85 791,00	0,00	85 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 791,00	85 791,00	85 791,00	0,00	85 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 210,00	47 210,00	47 210,00	0,00	47 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 210,00	47 210,00	47 210,00	0,00	47 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	38 581,00	38 581,00	38 581,00	0,00	38 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 581,00	38 581,00	38 581,00	0,00	38 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 714 927,00	31 357 487,00	28 941 452,00	23 820 547,89	5 120 904,11	2 374 785,00	41 250,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 960,00	-336 960,00	-336 960,00	-336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336 960,00	336 960,00	336 960,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 714 927,00	31 357 487,00	28 941 452,00	23 820 547,89	5 120 904,11	2 374 785,00	41 250,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 353 632,00	28 196 192,00	25 788 907,00	21 278 586,00	4 510 321,00	2 374 785,00	32 500,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 960,00	-336 960,00	-336 960,00	-336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336 960,00	336 960,00	336 960,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 353 632,00	28 196 192,00	25 788 907,00	21 278 586,00	4 510 321,00	2 374 785,00	32 500,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 204 702,00	16 204 702,00	16 204 702,00	16 204 702,00	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	336 960,00	336 960,00	336 960,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 541 662,00	16 541 662,00	16 541 662,00	16 541 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 388 176,00	1 388 176,00	1 388 176,00	1 388 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 960,00	-336 960,00	-336 960,00	-336 960,00	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	1 051 216,00	1 051 216,00	1 051 216,00	1 051 216,00	0,00	0,00	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	3 322 317,00	3 322 317,00	3 085 839,00	2 782 880,00	302 959,00	12 000,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 184,00	33 184,00	33 184,00	0,00	33 184,00	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	3 323 501,00	3 323 501,00	3 087 023,00	2 782 880,00	304 143,00	12 000,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 228 214,00	3 228 214,00	3 081 088,00	2 782 880,00	298 208,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	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	3 197 398,00	3 197 398,00	3 050 272,00	2 782 880,00	267 392,00	12 000,00	135 126,00	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	36 799,00	36 799,00	36 799,00	0,00	36 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	28 799,00	28 799,00	28 799,00	0,00	28 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakup usług związanych 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	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	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	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	
				po zmianach	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup pozostałych usług	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	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	229 297 618,89	133.416.439,59	116.133.377,38	84 992 646,03	31 140 731,35	9 298 110,68	3 867 874,00	2 717 077,53	0,00	1 400 000,00	95 881 179,30	95 881 179,30	74 947 682,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-454 751,00	-454 751,00	-454 751,00	-336 960,00	-117 791,00	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	460 927,00	460 927,00	460 927,00	336 960,00	123 967,00	0,00	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	229 303 794,89	133.422.615,59	116.139.553,38	84 992 646,03	31 146 907,35	9 298 110,68	3 867 874,00	2 717 077,53	0,00	1 400 000,00	95 881 179,30	95 881 179,30	74 947 682,20	0,00	0,00	0,00	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	38 742 251,18	4 992,00	38 747 243,18
	80115		Technika	21 320 266,10	-39 303,00	21 280 963,10
		4300	Zakup usług pozostałych	99 774,00	-26 210,00	73 564,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	26 440,00	-9 500,00	16 940,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	46 060,00	-16 710,00	29 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,00	2 488,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	2 488,00	2 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 165,00	-15 581,00	18 584,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	15 910,00	-9 500,00	6 410,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	12 101,00	-6 081,00	6 020,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 834 782,00	1 448,00	3 836 230,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 448,00	1 448,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	1 448,00	1 448,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 944 287,95	-42 944,00	7 901 343,95
		4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00	-21 000,00	51 050,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	12 141,00	-3 000,00	9 141,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	24 518,00	-13 000,00	11 518,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	35 391,00	-5 000,00	30 391,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,00	1 056,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	1 056,00	1 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 388,00	-23 000,00	10 388,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY	15 802,00	-13 000,00	2 802,00

		KUJAWSKIEJ			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	6 816,00	-5 000,00	1 816,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	10 770,00	-5 000,00	5 770,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	85 791,00	85 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 210,00	47 210,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	9 500,00	9 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	16 710,00	16 710,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	13 000,00	13 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 581,00	38 581,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	9 500,00	9 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	13 000,00	13 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	6 081,00	6 081,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	31 714 927,00	0,00	31 714 927,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 353 632,00	0,00	28 353 632,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 204 702,00	336 960,00	16 541 662,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 637 169,00	336 960,00	1 974 129,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388 176,00	-336 960,00	1 051 216,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	473 878,00	-336 960,00	136 918,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 322 317,00	1 184,00	3 323 501,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 228 214,00	-30 816,00	3 197 398,00

	4300	Zakup usług pozostałych		36 799,00	-8 000,00	28 799,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBIENIU KUJAWSKIM W		21 723,00	-3 000,00	18 723,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBRAŃCU W		15 076,00	-5 000,00	10 076,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 184,00	1 184,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBIENIU KUJAWSKIM W		0,00	592,00	592,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBRAŃCU W		0,00	592,00	592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 880,00	-24 000,00	6 880,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBIENIU KUJAWSKIM W		17 885,00	-15 000,00	2 885,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBRAŃCU W		12 995,00	-9 000,00	3 995,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	32 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	8 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBIENIU KUJAWSKIM W		0,00	3 000,00	3 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBRAŃCU W		0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	24 000,00	24 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBIENIU KUJAWSKIM W		0,00	15 000,00	15 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBRAŃCU W		0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				229 297 618,89	6 176,00	229 303 794,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 102/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 25 lutego 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	11 596,95	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 596,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 590,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 300,95
	80115		Technika	0,00	4 808,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	2 460,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 448,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 032,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	976,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 296,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 296,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	556,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	556,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	592,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	592,00
Razem:				11 596,95	11 596,95

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.176,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 6.176,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2025.p z dnia 17 lutego 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.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 217.881.317,86 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 229.303.794,89 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.488,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 41.791,00 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 2.488,00 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.

Ponadto w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami- do rozdziału 80146 kwoty 19.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami- do rozdziału 80146 kwoty 22.791,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- 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 1.056,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 44.000,00 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.

Ponadto w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami- do rozdziału 80146 kwoty 16.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami- do rozdziału 80146 kwoty 18.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami- do rozdziału 80146 kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

- w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 85.791,00 zł.

Zwiększenia w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.000,00 zł z uwagi na przeniesienie środków z rozdziału 80120 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na przeniesienie środków z rozdziału 80120 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 22.791,00 zł z uwagi na przeniesienie środków z rozdziału 80115 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 19.000,00 zł z uwagi na przeniesienie środków z rozdziału 80115 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.000,00 zł z uwagi na przeniesienie środków z rozdziału 80115 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 336.960,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 336.960,00 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 336.960,00 zł z uwagi na sprostowanie omyłki i zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków jednostki.

Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.184,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 32.000,00 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 592,00 zł,

- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 592,00 zł.

Ponadto w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami- do rozdziału 85446 kwoty 14.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami- do rozdziału 85446 kwoty 18.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

- w rozdziale 85446- Kształcenie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł.

W planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.000,00 zł z uwagi na przeniesienie środków z rozdziału 85406 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli .

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.000,00 zł z uwagi na przeniesienie z rozdziału 85406 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli .