

**UCHWAŁA NR 921/24
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 14 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.

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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 164.171.579,45 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 119.114.655,72 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 45.056.923,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 194.724.693,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 106.726.849,14 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 87.997.844,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 200.000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 775.000,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 210.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 80.000,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji – 80.000,00 zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 325.000,00 zł.”;

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

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

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

7) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1273,1407,1429,1641,1693,1872.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiowski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 921/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 14 lutego 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	106 165,00	106 165,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	106 165,00	106 165,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	106 165,00	106 165,00
852			Pomoc społeczna	22 205 247,00	0,00	96,00	22 205 343,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	96,00	3 596,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	96,00	3 596,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 668,00	0,00	7 200,00	10 868,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
bieżące razem :				119 001 194,72	0,00	113 461,00	119 114 655,72
			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	477 114,62	0,00	0,00	477 114,62
majątkowe							
majątkowe razem :				45 056 923,73	0,00	0,00	45 056 923,73
			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	17 068 291,71	0,00	0,00	17 068 291,71
Ogółem:				164 058 118,45	0,00	113 461,00	164 171 579,45
			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	17 545 406,33	0,00	0,00	17 545 406,33

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 967 964,00	7 284 716,74	6 843 334,74	0,00	6 843 334,74	433 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	7 178 713,26	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 477,00	-40 477,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477,00	40 477,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 967 964,00	7 284 716,74	6 843 334,74	0,00	6 843 334,74	433 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	7 178 713,26	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 189 079,26	3 505 832,00	3 070 450,00	0,00	3 070 450,00	427 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	7 178 713,26	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 477,00	-40 477,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477,00	40 477,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 189 079,26	3 505 832,00	3 070 450,00	0,00	3 070 450,00	427 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	7 178 713,26	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 318 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318 878,89	21 318 878,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 477,00	-40 477,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477,00	40 477,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 318 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318 878,89	21 318 878,89	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 078 195,00	3 078 195,00	3 077 695,00	2 844 594,00	233 101,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 488,00	-7 488,00	-7 488,00	-7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 195,00	3 078 195,00	3 077 695,00	2 844 594,00	233 101,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	941 500,00	941 500,00	941 000,00	846 975,00	94 025,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 488,00	-7 488,00	-7 488,00	-7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 500,00	941 500,00	941 000,00	846 975,00	94 025,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135 864,00	135 864,00	135 864,00	135 864,00	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	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 352,00	143 352,00	143 352,00	143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			przed zmianą	517 310,00	517 310,00	517 310,00	517 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-7 488,00	-7 488,00	-7 488,00	-7 488,00	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	509 822,00	509 822,00	509 822,00	509 822,00	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	24 368 420,00	24 078 420,00	23 306 344,00	17 347 090,00	5 959 254,00	0,00	772 076,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 393 420,00	24 078 420,00	23 306 344,00	17 347 090,00	5 959 254,00	0,00	772 076,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 032 275,00	16 742 275,00	16 712 475,00	13 699 469,00	3 013 006,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 057 275,00	16 742 275,00	16 712 475,00	13 699 469,00	3 013 006,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	106 165,00	106 165,00	106 165,00	15 424,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 165,00	106 165,00	106 165,00	15 424,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	106 165,00	106 165,00	106 165,00	15 424,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 165,00	106 165,00	106 165,00	15 424,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	89 741,00	89 741,00	89 741,00	0,00	89 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 741,00	89 741,00	89 741,00	0,00	89 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	975 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	975 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 418 575,00	23 418 575,00	21 615 700,00	17 806 918,00	3 808 782,00	1 775 433,00	27 442,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 418 671,00	23 418 671,00	21 615 796,00	17 806 918,00	3 808 878,00	1 775 433,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 544 786,00	2 544 786,00	2 355 361,00	2 122 034,00	233 327,00	12 000,00	177 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 986,00	2 551 986,00	2 355 361,00	2 122 034,00	233 327,00	12 000,00	184 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	194 611 232,9 7	106.613.388,14	92 887 042,74	69 088 236,00	23 798 806,74	8 402 011,00	3 223 722,00	700 612,40	0,00	1 400 000,00	87 997 844,83	87 997 844,83	33 294 218,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 965,00	-7 488,00	-7 488,00	-7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 477,00	-65 477,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 426,00	120 949,00	113 749,00	22 912,00	90 837,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	65 477,00	65 477,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 724 693,9 7	106.726.849,14	92 993 303,74	69 103 660,00	23 889 643,74	8 402 011,00	3 230 922,00	700 612,40	0,00	1 400 000,00	87 997 844,83	87 997 844,83	33 294 218,03	0,00	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 967 964,00	0,00	49 967 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 189 079,26	0,00	46 189 079,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 318 878,89	0,00	21 318 878,89
710			Działalność usługowa	3 078 195,00	0,00	3 078 195,00
	71015		Nadzór budowlany	941 500,00	0,00	941 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 864,00	7 488,00	143 352,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	135 864,00	7 488,00	143 352,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	517 310,00	-7 488,00	509 822,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	517 310,00	-7 488,00	509 822,00
750			Administracja publiczna	24 368 420,00	25 000,00	24 393 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 032 275,00	25 000,00	17 057 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	25 000,00	315 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	200 000,00	25 000,00	225 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 165,00	106 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 165,00	106 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 750,00	7 750,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	7 750,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 207,00	2 207,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 207,00	2 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	317,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	317,00	317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 150,00	5 150,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 150,00	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 741,00	89 741,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	89 741,00	89 741,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	-25 000,00	975 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-25 000,00	975 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-25 000,00	325 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	350 000,00	-25 000,00	325 000,00
852		Pomoc społeczna	23 418 575,00	96,00	23 418 671,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	96,00	3 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	96,00	3 692,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	3 596,00	96,00	3 692,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 544 786,00	7 200,00	2 551 986,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00	7 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	1 800,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	1 800,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	1 800,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 800,00	1 800,00

Razem:	194 611 232,97	113 461,00	194 724 693,97
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 921/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 14 lutego 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 683 247,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 683 247,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 318 878,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 146 598,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	209 523,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	597 438,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101 906,27
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	6 101 906,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 806,99

			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	1 076 806,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 000,00
			Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	110 000,00
			Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
750			Administracja publiczna	315 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	30 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 898 559,78
	80115		Technika	4 898 559,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 751,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	10 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	13 790,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 737,47
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	2 466 439,06
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	1 676 298,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 071,31
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	435 253,95
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	295 817,36
851			Ochrona zdrowia	7 306 887,38
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 306 887,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 854,27
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	6 210 854,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 033,11
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	1 096 033,11
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 990,54
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	198 990,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 607,10
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	6 563 607,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 283,61

			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	1 158 283,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 917,90
	90095		Pozostała działalność	6 302 917,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 980,21
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 280 980,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 937,69
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	931 937,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 963,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 963,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 963,26
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	408 963,26
926			Kultura fizyczna	17 736 388,00
	92601		Obiekty sportowe	17 736 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736 388,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	8 697 185,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	8 989 203,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
Razem				87 672 844,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 921/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 14 lutego 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 165,00	106 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 165,00	106 165,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	106 165,00	106 165,00
852			Pomoc społeczna	1 083 700,00	96,00	1 083 796,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
Razem:				3 293 100,00	106 261,00	3 399 361,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 325 700,00	0,00	1 325 700,00
	71015		Nadzór budowlany	941 500,00	0,00	941 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 864,00	7 488,00	143 352,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	517 310,00	-7 488,00	509 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 165,00	106 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 165,00	106 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 750,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 207,00	2 207,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 150,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 741,00	89 741,00
852			Pomoc społeczna	1 083 700,00	96,00	1 083 796,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	96,00	3 596,00
Razem:				3 293 100,00	106 261,00	3 399 361,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, poprzez zwiększenie o kwotę 106.165,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 106.165,00 zł dokonuje się w związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku nr DWŁ.804.6.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w związku z przyznaniem dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla TKW) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych w 2024 roku.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 96,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 96 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 8 lutego 2024 roku w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz.u.2023.2099)).

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.200,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem szkołom środków przeznaczonych w 2024 r. na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z podpisanym aneksem nr 1/2024 do porozumienia nr UM_EK.041.1.1611.2023 z 21 listopada 2023 r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –164.171.579,45 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 194.724.693,97 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 40.477,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 40.477,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez przeniesienie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi kwoty 40.477 zł w celu zabezpieczenia wydatków po otwarciu ofert na wykonanie dokumentacji projektowych na trzech zadaniach inwestycyjnych, co umożliwi rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie stosownych umów na poniższych inwestycjach drogowych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski- Humlin od km 1+696 do km 6+896”, poprzez zmniejszenie o kwotę 40.477 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie -Wilkowice od km 0+000 do km 3+171”, poprzez zwiększenie o kwotę 12.975 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215”, poprzez zwiększenie o kwotę 27.502 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie o kwotę 7.488,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 7.488,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.488 zł w celu zabezpieczenia środków na nowy angaż Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz obowiązkowego zatrudnienia stażysty po odbyciu stażu w jednostce.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł z uwagi na złożoną ofertę w kwocie brutto 225.000 zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego -PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”. Zwiększenie planu umożliwi rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy na dostawę samochodu. Środki na pokrycie powyższego zwiększenia wydatków zostaną pokryte z uwolnionej kwoty 25.000 zł z rezerwy inwestycyjnej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, poprzez zwiększenie o kwotę 106.165,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura wyborczego we Włocławku z dnia 31 stycznia 2024 r. przyznającej dotację celową na finansowanie zadania zleconego powiatom przez administracje wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych w 2024 roku. Środki w kwocie 106.165 zł będą przeznaczone na wydatki kancelaryjne, obsługę powiatowych komisji wyborczych w tym obsługę informatyczną oraz na wydrukowanie obwieszczenia o podziale powiatu na okręgi wyborcze oraz zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, kart do głosowania do rad powiatów i druku wytycznych PKW dla terytorialnych komisji wyborczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 25.000 zł, w tym:
 - § 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 25.000,00 zł

Dokonywane zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowo-dostawczego-PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach” realizowane przez PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach w rozdziale 75020.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 96,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zwiększenie o kwotę 96 zł z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2024 r. nr WFB.I.3120.3.5.2024, którą zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł.

Dokonywane zwiększenia wydatków w tym rozdziale w kwocie 7.200 zł na podstawie podpisanego aneksu nr 1/2024 do zawartego porozumienia nr UM_EK.041.1.1611.2023 z dnia 21 listopada 2023 roku pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim, a Powiatem Włocławskim na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Włocławski w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. Przyznane środki otrzymają jednostki:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - w kwocie 1.800 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu- Marysinie - w kwocie 1.800 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - w kwocie 1.800 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej w kwocie 1.800 zł;