

**UCHWAŁA NR II/13/24  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 16 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>1)</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 ) 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 z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 173.922.843,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 126.875.238,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 47.047.604,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 203.954.239,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 113.861.000,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 90.093.238,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 30.031.395,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 28.607.304,93 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 30.031.395,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 28.607.304,93 zł.”;

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

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

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

- 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 maja 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Dawid Andrzej Dalmann**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/24  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 16 maja 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	130 009,00	0,00	76 000,00	206 009,00
			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	76 000,00	76 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 700,00	0,00	76 000,00	82 700,00
			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	76 000,00	76 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 320,00	62 320,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00
852			Pomoc społeczna	24 181 915,00	0,00	28 752,00	24 210 667,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	23 058 396,00	0,00	16 600,00	23 074 996,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 633 065,00	0,00	16 600,00	17 649 665,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 673,00	0,00	12 152,00	1 130 825,00
			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	1 118 673,00	0,00	12 152,00	1 130 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 146 557,00	0,00	600,00	6 147 157,00

			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 550,00	0,00	600,00	317 150,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00	1 200,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>126 769 886,48</b>	<b>0,00</b>	<b>105 352,00</b>	<b>126 875 238,48</b>
			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	925 433,38	0,00	76 000,00	1 001 433,38
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	22 138 632,02	0,00	811 681,09	22 950 313,11
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 138 632,02	0,00	811 681,09	22 950 313,11
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 205 976,91	0,00	811 681,09	9 017 658,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00
			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	179 000,00	179 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00
			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	179 000,00	179 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146 780,00	146 780,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>46 056 923,73</b>	<b>0,00</b>	<b>990 681,09</b>	<b>47 047 604,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	17 068 291,71	0,00	179 000,00	17 247 291,71

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	<b>Ogółem:</b>	<b>172 826 810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 033,09</b>	<b>173 922 843,30</b>
	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	17 993 725,09	0,00	255 000,00	18 248 725,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/24  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 16 maja 2024 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w 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	49 999 679,00	7 316 431,74	6 873 049,74	0,00	6 873 049,74	443 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 149 679,00	7 316 431,74	6 873 049,74	0,00	6 873 049,74	443 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 833 247,26	42 833 247,26	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 210 794,26	3 527 547,00	3 100 165,00	0,00	3 100 165,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 360 794,26	3 527 547,00	3 100 165,00	0,00	3 100 165,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 833 247,26	42 833 247,26	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 497 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497 592,15	28 497 592,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 607 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 607 592,15	28 607 592,15	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 389 697,00	24 074 697,00	23 308 891,00	17 241 387,00	6 067 504,00	0,00	765 806,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 975,00	-9 975,00	-9 975,00	0,00	-9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 575,00	105 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	188 975,00	188 975,00	179 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 674 297,00	24 170 322,00	23 328 516,00	17 241 387,00	6 087 129,00	0,00	765 806,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	503 975,00	503 975,00	179 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 049 962,00	16 734 962,00	16 705 162,00	13 636 172,00	3 068 990,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 975,00	-9 975,00	-9 975,00	0,00	-9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 975,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 975,00	188 975,00	179 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 304 962,00	16 800 987,00	16 695 187,00	13 636 172,00	3 059 015,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	503 975,00	503 975,00	179 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 286 942,00	1 286 942,00	1 286 942,00	0,00	1 286 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 975,00	-9 975,00	-9 975,00	0,00	-9 975,00	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	1 276 967,00	1 276 967,00	1 276 967,00	0,00	1 276 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			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	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	62 320,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 320,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			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	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	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 975,00	324 975,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 780,00	146 780,00	146 780,00	0,00	
				po zmianach	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 780,00	146 780,00	146 780,00	0,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	
				po zmianach	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 429 224,00	3 429 224,00	3 422 224,00	3 011 245,00	410 979,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 458 824,00	3 458 824,00	3 451 824,00	3 011 245,00	440 579,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 370,00	132 370,00	132 370,00	0,00	132 370,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 370,00	154 370,00	154 370,00	0,00	154 370,00	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	92 378,00	92 378,00	92 378,00	0,00	92 378,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 978,00	99 978,00	99 978,00	0,00	99 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	832 200,00	732 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 200,00	682 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 955 984,66	25 057 424,88	20 718 003,00	18 311 645,00	2 406 358,00	2 643 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 876,06	-50 876,06	-3 250,00	-2 334,00	-916,00	0,00	0,00	-47 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 876,06	50 876,06	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	47 626,06	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 995 984,66	25 057 424,88	20 718 003,00	18 311 561,00	2 405 442,00	2 643 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	4 938 559,78	4 938 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	15 021 895,78	10 123 336,00	9 701 242,00	8 708 155,00	993 087,00	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-2 350,00	-2 334,00	-916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 061 895,78	10 123 336,00	9 701 242,00	8 709 071,00	992 171,00	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	4 938 559,78	4 938 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 869,00	42 869,00	42 869,00	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	-1 449,00	-1 449,00	-1 449,00	-1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 110,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 056,00	54 056,00	54 056,00	0,00	54 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-916,00	-916,00	-916,00	0,00	-916,00	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	53 140,00	53 140,00	53 140,00	0,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	326 944,00	326 944,00	326 944,00	326 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-885,00	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 059,00	326 059,00	326 059,00	326 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 751,00	24 751,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	979 966,88	979 966,88	158 706,00	61 912,00	96 794,00	0,00	18 000,00	803 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 626,06	-47 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 626,06	47 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979 966,88	979 966,88	158 706,00	61 912,00	96 794,00	0,00	18 000,00	803 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		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	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	2 974,57	2 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,57							





			po zmianach	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 845,20	2 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 845,20	2 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		przed zmianą	25 395 147,00	25 395 147,00	23 530 222,00	18 591 416,00	4 938 806,00	1 812 983,00	51 942,00	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	28 752,00	28 752,00	28 752,00	13,00	28 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 423 899,00	25 423 899,00	23 558 974,00	18 591 429,00	4 967 545,00	1 812 983,00	51 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 021 075,00	23 021 075,00	21 158 900,00	16 565 296,00	4 593 604,00	1 812 983,00	49 192,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 037 675,00	23 037 675,00	21 175 500,00	16 565 296,00	4 610 204,00	1 812 983,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150 394,00	150 394,00	150 394,00	0,00	150 394,00	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	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 857,00	152 857,00	152 857,00	0,00	152 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	440 049,00	440 049,00	440 049,00	0,00	440 049,00	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	11 062,00	11 062,00	11 062,00	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 111,00	451 111,00	451 111,00	0,00	451 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 118 673,00	1 118 673,00	1 117 673,00	938 135,00	179 538,00	0,00	1 000,00	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	12 152,00	12 152,00	12 152,00	13,00	12 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 130 825,00	1 130 825,00	1 129 825,00	938 148,00	191 677,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	135 526,00	135 526,00	135 526,00	135 526,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	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	135 539,00	135 539,00	135 539,00	135 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 272,00	70 272,00	70 272,00	0,00	70 272,00	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	5 989,00	5 989,00	5 989,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 261,00	76 261,00	76 261,00	0,00	76 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 935 498,00	9 935 498,00	9 886 479,00	9 177 479,00	709 000,00	41 729,00	7 290,00	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	600,00	600,00	600,00	436,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 936 098,00	9 936 098,00	9 887 079,00	9 177 915,00	709 164,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	632 481,00	632 481,00	631 791,00	482 273,00	149 518,00	0,00	690,00	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	600,00	600,00	600,00	436,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 081,00	633 081,00	632 391,00	482 709,00	149 682,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00									



			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	468 500,00	468 500,00	38 500,00	5 000,00	33 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 500,00	468 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	201 956 481,94	113 792 037,11	99 399 997,23	73 606 068,00	25 793 929,23	8 382 961,00	3 483 627,00	1 125 451,88	0,00	1 400 000,00	88 164 444,83	88 164 444,83	18 393 614,06	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-243 101,06	-203 101,06	-105 475,00	-7 334,00	-98 141,00	-50 000,00	0,00	-47 626,06	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 240 858,27	272 064,27	148 438,21	3 699,00	144 739,21	0,00	0,00	123 626,06	0,00	0,00	1 968 794,00	1 968 794,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	203 954 239,15	113 861 000,32	99 442 960,44	73 602 433,00	25 840 527,44	8 332 961,00	3 483 627,00	1 201 451,88	0,00	1 400 000,00	90 093 238,83	90 093 238,83	18 572 614,06	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 999 679,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 149 679,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 210 794,26	150 000,00	46 360 794,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	28 497 592,15	110 000,00	28 607 592,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	255 000,00	40 000,00	295 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 389 697,00</b>	<b>284 600,00</b>	<b>24 674 297,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	17 049 962,00	255 000,00	17 304 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 286 942,00	-9 975,00	1 276 967,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Powiatowe we Włocławku	755 279,00	-9 975,00	745 304,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	62 320,00	62 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Starostwo Powiatowe we Włocławku	315 000,00	9 975,00	324 975,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 000,00	9 975,00	99 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	146 780,00	146 780,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 220,00	32 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	0,00	32 220,00	32 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 429 224,00	29 600,00	3 458 824,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>832 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	-50 000,00	550 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 955 984,66</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 995 984,66</b>
	80115	Technika	15 021 895,78	40 000,00	15 061 895,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 869,00	-1 449,00	41 420,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	22 999,00	-1 449,00	21 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860,00	3 250,00	24 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	11 000,00	3 250,00	14 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 056,00	-916,00	53 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	28 000,00	-916,00	27 084,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 944,00	-885,00	326 059,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	93 306,00	-885,00	92 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 751,00	40 000,00	64 751,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 751,00	40 000,00	64 751,00
	80195	Pozostała działalność	979 966,88	0,00	979 966,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 974,57	2 974,57
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	1 807,96	1 807,96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	1 166,61	1 166,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,21	515,04	1 172,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	657,21	515,04	1 172,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,21	109,10	248,31
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	139,21	109,10	248,31
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,96	228,96
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	61,81	61,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	167,15	167,15
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 875,00	19 875,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	12 525,00	12 525,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	7 350,00	7 350,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,18	3 589,62	7 426,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 837,18	3 589,62	7 426,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	812,82	760,38	1 573,20
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	812,82	760,38	1 573,20
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 321,93	3 481,29	18 803,22
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I	5 185,93	12 588,83	17 774,76

		USTAWICZNEGO W CHODCZU			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	10 136,00	-9 107,54	1 028,46
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 972,51	-5 572,07	12 400,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	17 972,51	-5 572,07	12 400,44
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,07	-1 180,31	2 626,76
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 807,07	-1 180,31	2 626,76
4301		Zakup usług pozostałych	450 223,28	-22 528,19	427 695,09
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	266 761,98	-23 326,56	243 435,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	183 461,30	798,37	184 259,67
4307		Zakup usług pozostałych	239 145,86	2 734,36	241 880,22
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	239 145,86	2 734,36	241 880,22
4309		Zakup usług pozostałych	50 657,66	579,21	51 236,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	50 657,66	579,21	51 236,87
4421		Podróże służbowe zagraniczne	7 050,90	-3 345,88	3 705,02
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	5 572,00	-3 345,88	2 226,12
4427		Podróże służbowe zagraniczne	2 049,18	-1,09	2 048,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 049,18	-1,09	2 048,09
4429		Podróże służbowe zagraniczne	434,07	-0,23	433,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	434,07	-0,23	433,84
4431		Różne opłaty i składki	6 519,00	-3 547,88	2 971,12
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	-1 851,09	1 648,91
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 019,00	-1 696,79	1 322,21
4437		Różne opłaty i składki	2 475,60	-1 274,52	1 201,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 475,60	-1 274,52	1 201,08
4439		Różne opłaty i składki	524,40	-269,98	254,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	524,40	-269,98	254,42
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,93	16,93
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	16,93	16,93
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,47	8,66	47,13
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	38,47	8,66	47,13
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,15	1,83	9,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8,15	1,83	9,98
4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 845,20	2 845,20
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I	0,00	1 523,00	1 523,00

		USTAWICZNEGO W CHODCZU			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	1 322,20	1 322,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 395 147,00</b>	<b>28 752,00</b>	<b>25 423 899,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	23 021 075,00	16 600,00	23 037 675,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 394,00	2 463,00	152 857,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	15 260,00	2 463,00	17 723,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 690,00	3 075,00	11 765,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	0,00	3 075,00	3 075,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 049,00	11 062,00	451 111,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	42 115,00	11 062,00	53 177,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 118 673,00	12 152,00	1 130 825,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 526,00	13,00	135 539,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	135 526,00	13,00	135 539,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 272,00	5 989,00	76 261,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	70 272,00	5 989,00	76 261,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	2 150,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 000,00	150,00	2 150,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 935 498,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9 936 098,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 481,00	600,00	633 081,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	2,00	4,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	2,00	2,00	4,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	162,00	188,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	26,00	162,00	188,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00	301,00	602,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	301,00	301,00	602,00
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	76,00	288,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	212,00	76,00	288,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	59,00	118,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	59,00	59,00	118,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 188 974,74</b>	<b>-6 013,79</b>	<b>17 182 960,95</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 638 621,00	0,00	2 638 621,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 838,00	-3 500,00	58 338,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	61 838,00	-3 500,00	58 338,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 028 851,74	-6 013,79	14 022 837,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	423 789,00	-74 150,00	349 639,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	88 330,00	-11 000,00	77 330,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	88 500,00	-11 000,00	77 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	68 725,00	-2 150,00	66 575,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 872,00	400,00	5 272,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	400,00	400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 239,49	65 986,21	351 225,70
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	66 900,00	-3 800,00	63 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	58 910,00	-3 800,00	55 110,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	31 249,49	73 586,21	104 835,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 750,00	9 950,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	1 750,00	2 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 366 917,90</b>	<b>230 000,00</b>	<b>6 596 917,90</b>
	90095	Pozostała działalność	6 366 917,90	230 000,00	6 596 917,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	230 000,00	230 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 162 963,26</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 862 963,26</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	808 963,26	700 000,00	1 508 963,26
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 963,26	700 000,00	1 108 963,26
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	408 963,26	700 000,00	1 108 963,26
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 350 822,00</b>	<b>569 819,00</b>	<b>18 920 641,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	17 882 322,00	569 819,00	18 452 141,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	569 819,00	569 819,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	569 819,00	569 819,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 500,00	0,00	468 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 700,00	7 000,00	15 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 700,00	7 000,00	15 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>201 956 481,94</b>	<b>1 997 757,21</b>	<b>203 954 239,15</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 maja 2024 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 833 247,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 833 247,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 607 592,15
			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- Dobrzelewie - 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	5 296 598,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	169 523,00
			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
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Zakup działki nr 755 położonej w Izbiecy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	40 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
			Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	110 000,00
			Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	99 613,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>503 975,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	503 975,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 975,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 938 559,78</b>
	80115		Technika	4 938 559,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	50 961,00
			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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 306 887,38</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 920 881,25</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 532 917,90</b>
	90095		Pozostała działalność	6 532 917,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 175 563,26</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 563,26
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 108 963,26
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 108 963,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 406 207,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 406 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 836 388,00
			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	9 089 203,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
			<b>Razem</b>	<b>89 768 238,83</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/13/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 maja 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 031 395,85</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	28 607 304,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/13/24  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 16 maja 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.**

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			<b>9 109 380,00</b>	<b>3 082 034,00</b>	<b>3 483 363,00</b>	<b>2 543 983,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>427 382,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		16 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 382,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	427 382,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>600 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		550 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		550 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>134 380,00</b>	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>2 543 983,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		537 688,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			537 688,00

	80120		Licea ogólnokształcące			1 015 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 015 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			990 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			990 464,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 812 983,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej			1 812 983,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 812 983,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>		<b>41 729,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 729,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej		41 729,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>12 000,00</b>	
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 000,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 877 104,00</b>		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	255 124,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 124,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 096 536,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	948 334,00		



		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 202,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>90 000,00</b>	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>54 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	50 000,00		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>569 819,00</b>	<b>430 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	569 819,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		430 000,00	
--	--	------	--	--	------------	--

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/13/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 maja 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 269,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>1 134 421,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 673,00	12 152,00	1 130 825,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 673,00	12 152,00	1 130 825,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 723 900,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>3 736 052,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 269,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>1 134 421,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 673,00	12 152,00	1 130 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 526,00	13,00	135 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 272,00	5 989,00	76 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	2 150,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 723 900,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>3 736 052,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/13/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 017 658,00</b>	<b>9 017 658,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 017 658,00</b>	<b>9 017 658,00</b>
		<b>6290</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 017 658,00</b>	<b>0,00</b>
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	3 136 248,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewice-Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	893 052,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	603 636,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	1 376 934,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	3 007 788,00	0,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 017 658,00</b>
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	0,00	3 136 248,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewice-Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	0,00	893 052,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	0,00	603 636,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	0,00	1 376 934,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	0,00	3 007 788,00
<b>Razem:</b>				<b>9 017 658,00</b>	<b>9 017 658,00</b>

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 533,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>28 533,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 533,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 975,00</b>
	80115		Technika	<b>0,00</b>	<b>8 594,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 196,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 397,49
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	<b>0,00</b>	<b>8 266,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 275,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,20
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>0,00</b>	<b>8 115,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 815,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299,28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>0,00</b>	<b>3 558,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 779,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 779,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 733,00</b>	<b>29 733,00</b>

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji i informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

### **Dział 600- Transport i łączność**

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 811.681,09 zł. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów powiatu o kwotę 811.681,09 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem do wysokości 60% wydatków kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” na podstawie naboru nr 3/2023 RFRD - edycja 2024 zgodnie z podpisaną Umową Nr 24P/1/2024/RFRD o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.007.788,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 255.000,00 zł

Zwiększa się plan powiatu po stronie dochodów o kwotę 255.000,00 zł z uwagi na nowe zadanie pn. „Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku”, które zostało zaplanowane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0948/ FERC. 02.02.CS.01-001/23/2024.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 16.600,00 zł.

W planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się urealniania planu poprzez zwiększenie o kwotę 16.600,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców a pobyt w DPS , co wynika z wyższego kosztu utrzymania mieszkańca od marca bieżącego roku oraz pełnej obsady miejsc.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 12.152,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 12.152,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 24.04.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” .

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 600,00zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 600,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.101.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu kwietniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 173.922.843,30 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 203.954.239,15 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 701.681,09 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 851.681,09 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach z uwagi na przyznane zwiększone dofinansowanie z RFRD na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” wycofuje się środki własne powiatu w kwocie 661.681,09 zł. Pozostała kwota w wysokości 150.000,00 zł została zabezpieczona na okoliczność wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 40.000,00 zł powstałej z oszczędności na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski Humlin od km 1+696 do km 6+896”, które zostaną przeznaczone na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo- Borzymie”. Działka służyć będzie odwodnieniu pasa drogowego drogi powiatowej. Koszty zadania obejmują również wykonanie operatu szacunkowego oraz sporządzenie aktu notarialnego.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 9.975,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 264.975,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 255.000,00 zł z uwagi na nowe zadanie pn. „Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku”, które zostało zaplanowane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0948/ FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024. Wskazane środki będą przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego. Realizacja projektu ma na celu rozwój cyfrowego zakresu usług publicznych, który powoduje konieczność stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych przez nasz urząd. Dlatego też niezbędne jest wzmocnienie odporności na zewnętrzne zagrożenia informatyczne oraz możliwość skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Ponadto projektowana infrastruktura systemu tworzenia kopii zapasowych służyć będzie nie tylko gromadzeniu i przechowywaniu danych w bezpiecznym środowisku, ale także zminimalizuje czy wręcz pozwoli uniknąć strat zasobów informacji. System ten pozwoli również na odzyskanie sprawności systemu informatycznego urzędu w postaci przed ewentualnym atakiem czy awarią. Biorąc powyższe pod uwagę zapewniony zostanie wysoki poziom cyberbezpieczeństwa urzędu oraz świadczonych obywatelom e-usług, co jest zgodne z celami Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2. Z perspektywy cyfryzacji urzędu tymi celami są przede wszystkim rozwój e-usług w połączeniu z wzmocnieniem kompetencji cyfrowych społeczeństwa, co niesie za sobą konieczność zapewnienia właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa. Reasumując bezpieczeństwo danych oraz możliwość uniknięcia ich bezpowrotnej straty stanowią jedną z podstaw koncepcji rozwoju cyfryzacji naszego urzędu. Dla realizacji wskazanych wyżej założeń planuje się dokonać konfiguracji, zakupu, wdrożenia oraz utrzymania systemów, których głównym zadaniem będzie detekcja i prewencja przed cyberzagrożeniami.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 9.975,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego” z uwagi, iż po przeprowadzonej analizie przez rzeczoznawcę majątkowego w postaci wyceny, wskazano na niewystarczające środki na przedmiotowym zadaniu.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 29.600,00 zł.



W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” dokonuje się zmian planu wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 29.600,00 z uwagi na wydatki związane z zakupem paliwa oraz materiałów niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji ogrodu. Zwiększone wydatki w rozdziale 75085 zostaną pokryte ze zmniejszenia w planie wydatków jednostki w rozdziale 85510 oraz w jednostce Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia ” także w rozdziale 85510 z uwagi na wspólną obsługę jednostek.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, poprzez zmniejszanie wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 50.000,00 zł z uwagi na to, iż podczas realizacji procedury naboru wniosków pojawiła się konieczność przeniesienia środków na paragraf dotyczący finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w związku z zadeklarowanymi przez wnioskodawców zadaniami inwestycyjnymi. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce Polskiej, Kowalu, Krzewiu, Rakutowie, Kąkowej Woli, Dobrej Woli oraz Skaszynie określiły we wnioskach rodzaj zadania inwestycyjnego. Dwóch z wnioskodawców znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i z tej racji przysługuje im dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, zaś dla pozostałych jednostek OSP dofinansowanie ograniczone jest maksymalną kwotą 6.000,00 zł. Tworzy się § 6230 oraz przenosi się środki z § 2820 w kwocie 50.000,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.250,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 43.250,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.250,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy leczenia na wykonanie czynności administracyjno-biurowych w związku z nieobecnością sekretarza szkoły.

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu” . Powyższe zwiększenie środków finansowych na przedmiotowym zadaniu o kwotę 40.000,00zł, zostanie przeznaczone na opracowanie planu inwestycji wraz z analizą finansowo-ekonomiczną oraz wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 47.626,06 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 47.626,06 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.804,33 zł w ramach realizowanego projektu „Erasmus+ nr umowy: 20231PL-KA121-VET-000131802” z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków dla osób koordynujących i realizujących projekt.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 28.523,53 zł. W ramach realizowanego projektu „Erasmus + nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000130324” przenosi się kwotę 18.700,64 zł oraz projektu „Erasmus + nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812” przenosi się kwotę 9.822,89 zł dostosowując plan wydatków do potrzeb na niezbędne zakupy materiałów oraz wynagrodzenia osób koordynujących oraz zarządzających projektem.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 8.298,20 zł w ramach realizowanego projektu „Nasz projekt Greckich praktyk nr umowy: 20231-PL01-KA122-VET-000135293” z uwagi na dostosowanie planu do potrzeb w celu prawidłowej realizacji projektu tj. zabezpieczenie środków na zakup usług żywienia uczestników wyjazdu oraz wynagrodzenia osób realizujących i koordynujących projekt.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 16.600,00 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzezewie dokonuje się zwiększenia w kwocie 16.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie resursu dla dźwigów towarowych, wykonania świadectwa energetycznego budynku głównego DPS oraz zwiększenie wysokości odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z urealnionych dochodów jednostki.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 13,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 12.165,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 12.152,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 24.04.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu tj. na zakup materiałów na terapię zajęciową, zakup biletów do teatru i muzeum dla uczestników, wyjazdy terapeutyczne i warsztaty kulinarne oraz ubezpieczenie wyjazdów dla uczestników. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 13,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 zł .

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2024 r. nr WFB.I.3121.2.101.2024 z przeznaczeniem na realizację w miesiącu kwietniu 2024 r. zadań powiatowego zespołu spraw do orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, biorących udział w konkursie plastycznym pn. „Natura bezcenny dar”. Zwiększenie wynika ze wzrostu cen oraz przewidywanej większej liczby uczestników konkursu z uwagi na otwarcie nowych placówek.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 81.750,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 75.736,21 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 14.800,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące części wspólnej występującej w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś ” w rozdziale 75085 z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do pielęgnacji ogrodu.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 14.800,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące części wspólnej występującej w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś ” w rozdziale 75085 z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do pielęgnacji ogrodu.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.150,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla wychowawców placówki, które w 80% są dofinansowane w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

we Włocławku dla pracowników opiekuńczo-wychowawczych oraz na badania dla osób zatrudnionych w ramach refinansowania Robót Publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 73.586,21 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”. Zadanie inwestycyjne obejmuje powstanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 wychowanków każda, co jest dostosowaniem do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. realizacja projektu, przyczyni się do optymalizacji świadczenia usług na rzecz dzieci, realizuje cel- zwiększenie dostępu do usług społecznych w powiecie włocławskim i realizowane jest z pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju W Toruniu. Zaplanowane zwiększenie środków własnych w budżecie wynika z faktu, iż po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę „Pikniku integracyjnego połączonego z IX Powiatowym Dniem Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego”, złożone oferty cenowe przewyższyły kwotę przeznaczoną na realizację promocji dla przedmiotowego zadania. Piknik integracyjny zaplanowany został jako wydarzenie otwarte dla dzieci i młodzieży z powiatu włocławskiego, dlatego też zakres zadania został zwiększony, w wyniku czego przedstawione oferty cenowe przekroczyły zatwierdzony pierwotnie budżet na ten cel o kwotę 23.586,21 zł.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 230.000,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 230.000,00 zł na utworzonym § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”. Powyższe zwiększenie zostanie przeznaczone na opracowanie planu inwestycji wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, na wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznych oraz na opracowanie projektów technicznych.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdziale 92120- Ochrona i konserwacja zabytków, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 700.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28-etap II” poprzez zwiększenie środków finansowych na przedmiotowym zadaniu o kwotę 700.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na roboty budowlano-montażowe oraz na zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zaplanowane zwiększenie środków w budżecie wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe, zostały złożone oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na realizację dla przedmiotowego zadania. Wobec powyższego, celem wyboru Wykonawcy, a następnie zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Wartość najniższej złożonej oferty wyniosła 980.000,00 zł. Zaplanowane zwiększenie budżetu dotyczy również wynagrodzenia dla zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 569.819,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa powiatowego we Włocławku w zakresie wprowadzenia nowego paragrafu w rozdziale 92601 celem podpisania umowy w sprawie przekazania w formie dotacji pomocy w wysokości 569.819,00 zł dla Miasta Kowal na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej w Kowalu”. Z nowo powstającego obiektu, po podpisaniu stosownego porozumienia, będą również korzystać uczniowie z terenu Powiatu Włocławskiego uczęszczający do Zespołu Szkół w Kowalu. Powiat Włocławski planuje budowę niezależnego budynku placówki edukacyjnej na gruntach, które zostaną przekazane przez Miasto Kowal poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku

dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu” w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej , poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań będących wynikiem objęcia patronatem przez Starostę Włocławskiego wydarzeń sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie powiatu włocławskiego.