

**UCHWAŁA NR 906/24
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 12 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 162.424.008,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 118.800.804,10 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 43.623.203,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 193.134.987,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 105.871.696,23 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 87.263.290,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiowski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 906/24

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 941 770,00	-1 600,00	1 600,00	3 941 770,00
			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	255 530,00	0,00	0,00	255 530,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 508 891,00	-1 600,00	1 600,00	2 508 891,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 450,00	-1 350,00	1 350,00	7 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	-250,00	250,00	1 080,00
bieżące razem :				118 800 804,10	-1 600,00	1 600,00	118 800 804,10
			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	284 510,00	0,00	0,00	284 510,00
majątkowe							
majątkowe razem :				43 623 203,97	0,00	0,00	43 623 203,97
			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	15 634 571,95	0,00	0,00	15 634 571,95

	Ogółem:	162 424 008,07	-1 600,00	1 600,00	162 424 008,07
	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	15 919 081,95	0,00	0,00	15 919 081,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 906/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśn ie wkładów do spółek prawa handlow ego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 982 869,00	23 782 869,00	23 010 793,00	17 267 818,00	5 742 975,00	0,00	772 076,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640 529,00	-640 529,00	-640 159,00	-573 164,00	-66 995,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640 529,00	640 529,00	640 159,00	573 164,00	66 995,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 982 869,00	23 782 869,00	23 010 793,00	17 267 818,00	5 742 975,00	0,00	772 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 428 744,00	3 428 744,00	3 423 874,00	3 053 884,00	369 990,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640 529,00	-640 529,00	-640 159,00	-573 164,00	-66 995,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640 529,00	640 529,00	640 159,00	573 164,00	66 995,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 744,00	3 428 744,00	3 423 874,00	3 053 884,00	369 990,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 406 956,00	2 406 956,00	2 406 956,00	2 406 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-478 440,00	-478 440,00	-478 440,00	-478 440,00	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	477 090,00	477 090,00	477 090,00	477 090,00	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	2 405 606,00	2 405 606,00	2 405 606,00	2 405 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	143 739,00	143 739,00	143 739,00	143 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	145 089,00	145 089,00	145 089,00	145 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	432 434,00	432 434,00	432 434,00	432 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 155,00	-82 155,00	-82 155,00	-82 155,00	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	82 155,00	82 155,00	82 155,00	82 155,00	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	432 434,00	432 434,00	432 434,00	432 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	58 601,00	58 601,00	58 601,00	58 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 689,00	-11 689,00	-11 689,00	-11 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy	zwiększenie	11 689,00	11 689,00	11 689,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 601,00	58 601,00	58 601,00	58 601,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 370,00	107 370,00	107 370,00	0,00	107 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 370,00	-27 370,00	-27 370,00	0,00	-27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 370,00	107 370,00	107 370,00	0,00	107 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 378,00	85 378,00	85 378,00	0,00	85 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 378,00	85 378,00	85 378,00	0,00	85 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 880,00	84 880,00	84 880,00	0,00	84 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 925,00	-20 925,00	-20 925,00	0,00	-20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 880,00	84 880,00	84 880,00	0,00	84 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	przed zmianą	5 732,00	5 732,00	5 732,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 732,00	5 732,00	5 732,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 418 575,00	23 418 575,00	21 615 700,00	17 804 322,00	3 811 378,00	1 775 433,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 596,00	-2 596,00	-2 596,00	0,00	-2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 418 575,00	23 418 575,00	21 615 700,00	17 806 918,00	3 808 782,00	1 775 433,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 082 976,00	21 082 976,00	19 282 351,00	15 785 911,00	3 496 440,00	1 775 433,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 596,00	-2 596,00	-2 596,00	0,00	-2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 082 976,00	21 082 976,00	19 282 351,00	15 788 507,00	3 493 844,00	1 775 433,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	886 322,00	886 322,00	886 322,00	886 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	888 918,00	888 918,00	888 918,00	888 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	908 518,00	908 518,00	908 518,00	0,00	908 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 596,00	-2 596,00	-2 596,00	0,00	-2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 922,00	905 922,00	905 922,00	0,00	905 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	17 191 633,74	9 270 752,49	5 469 100,00	4 156 523,00	1 312 577,00	1 877 104,00	1 568 769,00	355 779,49	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	7 721 890,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005 175,00	-1 005 175,00	-988 795,00	-762 070,00	-226 725,00	0,00	-16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005 175,00	1 005 175,00	988 795,00	762 070,00	226 725,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 191 633,74	9 270 752,49	5 469 100,00	4 156 523,00	1 312 577,00	1 877 104,00	1 568 769,00	355 779,49	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	7 721 890,71	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 023 358,74	6 102 477,49	4 771 092,00	3 584 713,00	1 186 379,00	1 096 536,00	153 600,00	81 249,49	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	7 721 890,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005 175,00	-1 005 175,00	-988 795,00	-762 070,00	-226 725,00	0,00	-16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005 175,00	1 005 175,00	988 795,00	762 070,00	226 725,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 023 358,74	6 102 477,49	4 771 092,00	3 584 713,00	1 186 379,00	1 096 536,00	153 600,00	81 249,49	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	7 721 890,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	152 270,00	152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 250,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 270,00	152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 838 211,00	2 838 211,00	2 838 211,00	2 838 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-636 024,00	-636 024,00	-636 024,00	-636 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	635 164,00	635 164,00	635 164,00	635 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 837 351,00	2 837 351,00	2 837 351,00	2 837 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	171 095,00	171 095,00	171 095,00	171 095,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 955,00	171 955,00	171 955,00	171 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	501 627,00	501 627,00	501 627,00	501 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 375,00	-109 375,00	-109 375,00	-109 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 375,00	109 375,00	109 375,00	109 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 627,00	501 627,00	501 627,00	501 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67 155,00	67 155,00	67 155,00	67 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 046,00	-16 046,00	-16 046,00	-16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 046,00	16 046,00	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 155,00	67 155,00	67 155,00	67 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 534,00	349 534,00	349 534,00	0,00	349 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 534,00	349 534,00	349 534,00	0,00	349 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	338 730,00	338 730,00	338 730,00	0,00	338 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 150,00	-75 150,00	-75 150,00	0,00	-75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 150,00	75 150,00	75 150,00	0,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 730,00	338 730,00	338 730,00	0,00	338 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	0,00	-56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	206 560,00	206 560,00	206 560,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 560,00	206 560,00	206 560,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	0,00	-1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	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	
		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	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	
		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	193 134 987,06	105 871 696,23	92 473 234,74	69 036 847,00	23 436 387,74	8 372 011,00	3 206 858,00	419 592,49	0,00	1 400 000,00	87 263 290,83	87 263 290,83	33 294 218,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 648 300,00	-1 648 300,00	-1 631 550,00	-1 335 234,00	-296 316,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 648 300,00	1 648 300,00	1 631 550,00	1 337 830,00	293 720,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 134 987,06	105 871 696,23	92 473 234,74	69 039 443,00	23 433 791,74	8 372 011,00	3 206 858,00	419 592,49	0,00	1 400 000,00	87 263 290,83	87 263 290,83	33 294 218,03	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 982 869,00	0,00	23 982 869,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 428 744,00	0,00	3 428 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	0,00	4 870,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	370,00	370,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	370,00	-370,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 956,00	-1 350,00	2 405 606,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	701 120,00	-1 350,00	699 770,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	477 090,00	477 090,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	477 090,00	-477 090,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 739,00	1 350,00	145 089,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	45 580,00	1 350,00	46 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 434,00	0,00	432 434,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	82 155,00	82 155,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	82 155,00	-82 155,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 601,00	0,00	58 601,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	11 689,00	11 689,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 689,00	-11 689,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 370,00	0,00	107 370,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	27 370,00	27 370,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	27 370,00	-27 370,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 850,00	0,00	46 850,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 350,00	1 350,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 350,00	-1 350,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	0,00	10 260,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	2 500,00	2 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 500,00	-2 500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 378,00	0,00	85 378,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	7 500,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	0,00	4 550,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 350,00	1 350,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 350,00	-1 350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	0,00	7 920,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 880,00	0,00	84 880,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	20 925,00	20 925,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 925,00	-20 925,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 732,00	0,00	5 732,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	0,00	8 850,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 154,00	0,00	2 154,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	380,00	380,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	380,00	-380,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 418 575,00	0,00	23 418 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 082 976,00	0,00	21 082 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 322,00	2 596,00	888 918,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	194 446,00	2 596,00	197 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 518,00	-2 596,00	905 922,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	210 700,00	-2 596,00	208 104,00
855			Rodzina	17 191 633,74	0,00	17 191 633,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 023 358,74	0,00	14 023 358,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	0,00	1 330,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	80,00	80,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	50,00	50,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	130,00	-130,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 270,00	0,00	152 270,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	9 750,00	9 750,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	6 500,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 250,00	-16 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 211,00	-860,00	2 837 351,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	530 375,00	-860,00	529 515,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	392 906,00	392 906,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	242 258,00	242 258,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	635 164,00	-635 164,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 095,00	860,00	171 955,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	42 118,00	860,00	42 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 627,00	0,00	501 627,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	67 658,00	67 658,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	41 717,00	41 717,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	109 375,00	-109 375,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 155,00	0,00	67 155,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	9 626,00	9 626,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	6 420,00	6 420,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 046,00	-16 046,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 534,00	0,00	349 534,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	10 000,00	10 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	11 000,00	11 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 000,00	-21 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	338 730,00	0,00	338 730,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	45 000,00	45 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	30 150,00	30 150,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 150,00	-75 150,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	5 250,00	5 250,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	4 250,00	4 250,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 500,00	-9 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	0,00	20 800,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	3 300,00	3 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 300,00	-5 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	92 900,00	0,00	92 900,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	31 600,00	31 600,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	25 000,00	25 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 600,00	-56 600,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	0,00	4 850,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 560,00	0,00	206 560,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	18 000,00	18 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	13 000,00	13 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	31 000,00	-31 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	0,00	6 730,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 125,00	1 125,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	550,00	550,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 675,00	-1 675,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	0,00	5 850,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	300,00	300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	0,00	8 680,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 100,00	1 100,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	700,00	700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 350,00	0,00	70 350,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	10 050,00	10 050,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	6 700,00	6 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 750,00	-16 750,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 447,00	0,00	4 447,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	1 000,00	1 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 233,00	0,00	16 233,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	0,00	6 650,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	450,00	450,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	200,00	200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	650,00	-650,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	0,00	2 625,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	375,00	375,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	250,00	250,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	625,00	-625,00	0,00
Razem:			193 134 987,06	0,00	193 134 987,06

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych oraz na podstawie Uchwały nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r w sprawie utworzenia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej .

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.600 zł z uwagi na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. „Zacisze” i „Zakątek”.

- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zacisze ” poprzez wprowadzenie planu dochodów na 2024 rok w wysokości 1.200 zł , z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r.

- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zakątek ” poprzez wprowadzenie planu dochodów na 2024 rok w wysokości 400 zł , z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie o kwotę 640.529,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 640.529,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 639.179 zł z uwagi na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. „Zacisze” i „Zakątek”. Powyższe zmniejszenie przeznaczone będzie dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” w celu zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej powołanych jednostek.

- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zacisze ” poprzez wprowadzenie planu wydatków na 2024 rok w wysokości 639.179 zł , z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r., w celu zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej powołanych jednostek.

- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Przystań” poprzez przeniesienie kwoty 1.350 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki.

Dział 852-Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.596,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.596,00 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zmian poprzez przeniesienie kwoty 2.596 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych , poprzez zmniejszenie o kwotę 1.005.175,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.005.175,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.004.315 zł z uwagi na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. „Zacisze” i „Zakątek”.

- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zacisze ” poprzez wprowadzenie planu wydatków na 2024 rok w wysokości 610.270 zł , z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r.

- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zakątek ” poprzez wprowadzenie planu wydatków na 2024 rok w wysokości 394.045 zł , z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r.

- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Przystań” poprzez przeniesienie kwoty 860 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki.