

**UCHWAŁA NR 9/24
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615) , zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) , 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 we Włocławku 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), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308), uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539) , uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 174.058.477,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 127.010.872,48 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 – 204.065.293,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 113.905.634,32 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 90.159.658,83 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

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

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

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

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 12 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 654,00	0,00	25 000,00	682 654,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 654,00	0,00	25 000,00	682 654,00
			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	391 000,00	0,00	25 000,00	416 000,00
bieżące razem:				126 985 872,48	0,00	25 000,00	127 010 872,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 433,38	0,00	0,00	1 001 433,38
majątkowe							
majątkowe razem:				47 047 604,82	0,00	0,00	47 047 604,82
			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	17 247 291,71	0,00	0,00	17 247 291,71
Ogółem:				174 033 477,30	0,00	25 000,00	174 058 477,30
			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	18 248 725,09	0,00	0,00	18 248 725,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 12 czerwca 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	819 919,00	819 919,00	819 919,00	401 432,00	418 487,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 919,00	844 919,00	844 919,00	401 432,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	819 919,00	819 919,00	819 919,00	401 432,00	418 487,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 919,00	844 919,00	844 919,00	401 432,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 674 297,00	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	503 975,00	503 975,00	179 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 674 297,00	24 170 322,00	23 330 516,00	17 241 387,00	6 089 129,00	0,00	763 806,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 975,00	503 975,00	179 000,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	764 818,00	764 818,00	35 812,00	0,00	35 812,00	0,00	729 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	764 818,00	764 818,00	37 812,00	0,00	37 812,00	0,00	727 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	729 006,00	729 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727 006,00	727 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	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	

			telekomunikacyjnych	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	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	578 000,00	578 000,00	578 000,00	12 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	578 000,00	578 000,00	578 000,00	12 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	464 200,00	464 200,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 200,00	448 200,00	448 200,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 002 512,66	25 063 952,88	20 724 531,00	18 319 089,00	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
				zmniejszenie	-3 667,00	-3 667,00	-3 667,00	-1 325,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 667,00	3 667,00	3 667,00	2 496,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 002 512,66	25 063 952,88	20 724 531,00	18 320 260,00	2 404 271,00	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
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 664 007,00	7 664 007,00	6 405 929,00	5 677 237,00	728 692,00	1 015 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 664 007,00	7 664 007,00	6 405 929,00	5 677 237,00	728 692,00	1 015 831,00	242 247,00	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	118 839,00	118 839,00	118 839,00	118 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	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	117 514,00	117 514,00	117 514,00	117 514,00	0,00	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	6 231,00	6 231,00	6 231,00	6 231,00	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	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 556,00	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 750 358,00	1 750 358,00	733 814,00	689 120,00	44 694,00	990 464,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	-2 342,00	0,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 342,00	2 342,00	2 342,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 358,00	1 750 358,00	733 814,00	690 291,00	43 523,00	990 464,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	13 793,00	13 793,00	13 793,00	0,00	13 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	0,00	-1 171,00	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	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	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	6 362,00	6 362,00	6 362,00	0,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	0,00	-1 171,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 182 960,95	9 262 079,70	5 549 828,70	4 069 674,00	1 480 154,70	1 877 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 880,00	-12 880,00	-12 880,00	0,00	-12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 182 960,95	9 262 079,70	5 549 828,70	4 069 674,00	1 480 154,70	1 877 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 022 837,95	6 101 956,70	4 851 820,70	3 497 864,00	1 353 956,70	1 096 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 880,00	-12 880,00	-12 880,00	0,00	-12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 022 837,95	6 101 956,70	4 851 820,70	3 497 864,00	1 353 956,70	1 096 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 639,00	349 639,00	349 639,00	0,00	349 639,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 639,00	357 639,00	357 639,00	0,00	357 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	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	2 000,00	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	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	351 225,70	351 225,70	351 225,70	0,00	351 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 880,00	-12 880,00	-12 880,00	0,00	-12 880,00	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	338 345,70	338 345,70	338 345,70	0,00	338 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	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
				po zmianach	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	204 040 293,15	113.880.634,32	99 462 094,44	73 569 291,00	25 892 803,44	8 332 961,00	3 484 127,00	1 201 451,88	0,00	1 400 000,00	90 159 658,83	90 159 658,83	18 572 614,06	0,00

	zmniejszenie	-34 547,00	-34 547,00	-32 547,00	-1 325,00	-31 222,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	59 547,00	59 547,00	59 547,00	2 496,00	57 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	204 065 293,15	113.905.634,32	99 489 094,44	73 570 462,00	25 918 632,44	8 332 961,00	3 482 127,00	1 201 451,88	0,00	1 400 000,00	90 159 658,83	90 159 658,83	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 919,00	25 000,00	844 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 919,00	25 000,00	844 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	25 000,00	256 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	231 500,00	25 000,00	256 500,00
750			Administracja publiczna	24 674 297,00	0,00	24 674 297,00
	75019		Rady powiatów	764 818,00	0,00	764 818,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	729 006,00	-2 000,00	727 006,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	729 006,00	-2 000,00	727 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	2 000,00	3 412,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 412,00	2 000,00	3 412,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	0,00	578 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	16 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 000,00	16 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 200,00	-16 000,00	448 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	464 200,00	-16 000,00	448 200,00
801			Oświata i wychowanie	30 002 512,66	0,00	30 002 512,66
	80120		Licea ogólnokształcące	7 664 007,00	0,00	7 664 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 839,00	-1 325,00	117 514,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31 413,00	-1 325,00	30 088,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 231,00	1 325,00	7 556,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 058,00	1 325,00	3 383,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	1 750 358,00	0,00	1 750 358,00

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 793,00	-1 171,00	12 622,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ W KOWALU	1 171,00	-1 171,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 362,00	1 171,00	7 533,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ W KOWALU	234,00	1 171,00	1 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00	-1 171,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ W KOWALU	1 171,00	-1 171,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 705,00	1 171,00	3 876,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ W KOWALU	444,00	1 171,00	1 615,00
855		Rodzina	17 182 960,95	0,00	17 182 960,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 022 837,95	0,00	14 022 837,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 639,00	8 000,00	357 639,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 272,00	2 000,00	7 272,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 225,70	-12 880,00	338 345,70
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	40 000,00	-12 880,00	27 120,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 632,00	1 580,00	3 212,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	522,00	1 580,00	2 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	1 300,00	11 250,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	200,00	1 300,00	1 500,00
		Razem:	204 040 293,15	25 000,00	204 065 293,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 9/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 12 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	25 000,00	416 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00	25 000,00	416 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00	25 000,00	416 000,00
Razem:				3 748 204,00	25 000,00	3 773 204,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	25 000,00	416 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00	25 000,00	416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	25 000,00	230 000,00
Razem:				3 748 204,00	25 000,00	3 773 204,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29 maja 2024 r. , którą zwiększono wysokość dotacji z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 174.058.477,30 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 204.065.293,15 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29 maja 2024 r., którą zwiększono wysokość dotacji. Zwiększone środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75019- Rady powiatów, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych Play w związku ze wzrostem kwoty miesięcznego abonamentu .

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 16.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności , które są niezbędne przy organizowanych wydarzeniach objętych

patronatem Starosty Włocławskiego (m.in. pikniki organizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe) .

Dział 801- Oświata i wychowanie

-- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.325,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.325,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.325,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną składkę PPK z uwagi na przystąpienie do programu PPK nowych uczestników.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.342,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.342,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.342,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych nauczania specjalnego oraz na zwiększoną składkę PPK z uwagi na przystąpienie do programu PPK nowych uczestników.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.880,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 12.880,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 12.880,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na : zakupy w celu doposażenia placówki by dostosować ją do potrzeb najmłodszych dzieci , badania dla nowych pracowników celem uzyskania orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych, koszty badań pracowniczych, opłatę wniosków do Krajowego Rejestru Karnego oraz szkolenia BHP dla pracowników.