

**UCHWAŁA NR IV/41/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 28 czerwca 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. 1270¹⁾), 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, 834) 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), 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 we Włocławku 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815) , uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 158.650.284,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 127.119.251,63 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 31.531.032,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 186.597.834,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 114.596.789,47 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 72.001.044,77 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 27.947.549,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 26.523.458,82 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 27.947.549,74 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,

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

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 26.523.458,82 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;
- 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 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/41/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 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							
600			Transport i łączność	2 010 616,10	0,00	1 045 394,00	3 056 010,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 983 801,10	0,00	20 000,00	2 003 801,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	20 000,00	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 815,00	0,00	1 025 394,00	1 047 209,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	394,00	394,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 654,00	0,00	8 789,00	691 443,00
			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	682 654,00	0,00	8 789,00	691 443,00
			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	416 000,00	0,00	8 789,00	424 789,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 851 323,00	-1 025 394,00	0,00	22 825 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 179 994,00	-1 025 394,00	0,00	1 154 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 500,00	-1 025 000,00	0,00	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394,00	-394,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 086 070,00	0,00	7 731,15	62 093 801,15
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 015,00	0,00	7 731,15	139 746,15
			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	96 000,00	0,00	31,15	96 031,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 015,00	0,00	7 700,00	43 715,00
852			Pomoc społeczna	24 222 819,00	0,00	12 152,00	24 234 971,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 142 977,00	0,00	12 152,00	1 155 129,00
			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	1 142 977,00	0,00	12 152,00	1 155 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 147 157,00	0,00	59 407,00	6 206 564,00
			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	317 150,00	0,00	37 000,00	354 150,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 950,00	0,00	37 000,00	352 950,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 830 007,00	0,00	22 407,00	5 852 414,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00	0,00	165,00	345,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 350,00	0,00	22 242,00	34 592,00
855			Rodzina	3 935 568,00	0,00	300,00	3 935 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 510 841,00	0,00	300,00	2 511 141,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00	0,00	300,00	2 250,00
bieżące razem :				127 010 872,48	-1 025 394,00	1 133 773,15	127 119 251,63
			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							
750			Administracja publiczna	179 000,00	0,00	118 000,00	297 000,00
			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	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	179 000,00	0,00	118 000,00	297 000,00
			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	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 142 737,47	-4 142 737,47	0,00	0,00
			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	4 142 737,47	-4 142 737,47	0,00	0,00
	80115		Technika	4 142 737,47	-4 142 737,47	0,00	0,00
			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	4 142 737,47	-4 142 737,47	0,00	0,00
		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	4 142 737,47	-4 142 737,47	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 644 574,03	-6 210 854,27	0,00	1 433 719,76
			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	7 644 574,03	-6 210 854,27	0,00	1 433 719,76
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 644 574,03	-6 210 854,27	0,00	1 433 719,76
			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	7 644 574,03	-6 210 854,27	0,00	1 433 719,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem	7 644 574,03	-6 210 854,27	0,00	1 433 719,76

			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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 980,21	-5 280 980,21	0,00	0,00
			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	5 280 980,21	-5 280 980,21	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 280 980,21	-5 280 980,21	0,00	0,00
			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	5 280 980,21	-5 280 980,21	0,00	0,00
		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	5 280 980,21	-5 280 980,21	0,00	0,00
majątkowe razem :				47 047 604,82	-15 634 571,95	118 000,00	31 531 032,87
			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	-15 634 571,95	0,00	1 612 719,76
Ogółem:				174 058 477,30	-16 659 965,95	1 251 773,15	158 650 284,50
			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	-15 634 571,95	0,00	2 614 153,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/41/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 816 099,00	6 916 431,74	6 473 049,74	0,00	6 473 049,74	443 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 899 667,26	42 899 667,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 836 099,00	6 936 431,74	6 473 049,74	0,00	6 473 049,74	463 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 899 667,26	42 899 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 455 304,74	3 388 884,74	3 372 884,74	0,00	3 372 884,74	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 475 304,74	3 408 884,74	3 372 884,74	0,00	3 372 884,74	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	42 833 247,26	42 833 247,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	42 833 247,26	42 833 247,26	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 607 592,15	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		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
630			Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pozostałych	zmniejszenie	-1 190,51	-1 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,51	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
				po zmianach	50 046,36	50 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 356 887,38	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 306 887,38	7 306 887,38	7 306 887,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 306 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 306 887,38	-7 306 887,38	-7 306 887,38	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	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	7 306 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 887,38	7 306 887,38	7 306 887,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 306 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 306 887,38	-7 306 887,38	-7 306 887,38	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	
				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	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 210 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 854,27	6 210 854,27	6 210 854,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 210 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 210 854,27	-6 210 854,27	-6 210 854,27	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	
				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	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 096 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 033,11	1 096 033,11	1 096 033,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 096 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 033,11	-1 096 033,11	-1 096 033,11	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	
				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	
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 436 051,00	25 436 051,00	23 571 126,00	18 591 429,00	4 979 697,00	1 812 983,00	51 942,00	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
				zwiększenie	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 448 203,00	25 448 203,00	23 583 278,00	18 591 429,00	4 991 849,00	1 812 983,00	51 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 142 977,00	1 142 977,00	1 141 977,00	938 148,00	203 829,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 129,00	1 155 129,00	1 154 129,00	938 148,00	215 981,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 413,00	82 413,00	82 413,00	0,00	82 413,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 413,00	87 413,00	87 413,00	0,00	87 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 152,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 936 098,00	9 936 098,00	9 887 079,00	9 118 245,00	768 834,00	41 729,00	7 290,00	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
				zwiększenie	59 407,00	59 407,00	59 407,00	24 861,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 995 505,00	9 995 505,00	9 946 486,00	9 143 106,00	803 380,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	8 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 081,00	670 081,00	669 391,00	490 709,00	178 682,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 173,00	300 173,00	300 173,00	300 173,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 173,00	304 173,00	304 173,00	304 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 960,00	100 960,00	100 960,00	100 960,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	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	6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	21 918,00	21 918,00	21 918,00	0,00	21 918,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
			przed zmianą	204 065 293,15	113.905.634,3	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
			zmniejszenie	-18 567 739,76	-53 164,70	-35 442,00	-34 342,00	-1 100,00	0,00	-10 912,00	-6 810,70	0,00	0,00	-18 514 575,06	-18.514.575,06	-	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100 280,85	744 319,85	523 761,15	68 852,15	454 909,00	213 000,00	748,00	6 810,70	0,00	0,00	355 961,00	355 961,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 597 834,24	114.596.789,4	99 977 413,59	73 604 972,15	26 372 441,44	8 545 961,00	3 471 963,00	1 201 451,88	0,00	1 400 000,00	72 001 044,77	72 001 044,77	179 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 816 099,00	20 000,00	49 836 099,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 455 304,74	20 000,00	3 475 304,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 360 794,26	0,00	46 360 794,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 607 592,15	0,00	28 607 592,15
630			Turystyka	8 000,00	0,00	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 919,00	8 789,00	853 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 919,00	8 789,00	853 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 095,00	7 376,00	318 471,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	311 095,00	7 376,00	318 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 392,00	1 235,00	59 627,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	58 392,00	1 235,00	59 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 232,00	178,00	8 410,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 232,00	178,00	8 410,00
710			Działalność usługowa	3 150 961,00	0,00	3 150 961,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 086,00	12 000,00	167 086,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	155 086,00	12 000,00	167 086,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	544 356,00	-30 659,00	513 697,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	544 356,00	-30 659,00	513 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 659,00	18 659,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	18 659,00	18 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,00	-500,00	12 456,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	12 956,00	-500,00	12 456,00
750			Administracja publiczna	24 674 297,00	355 440,00	25 029 737,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 304 962,00	355 440,00	17 660 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276 967,00	115 940,00	1 392 907,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	745 304,00	115 940,00	861 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 500,00	26 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 000,00	4 500,00	26 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 975,00	235 000,00	559 975,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	99 975,00	235 000,00	334 975,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 458 824,00	0,00	3 458 824,00
	4260	Zakup energii	46 850,00	-400,00	46 450,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	23 000,00	-400,00	22 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	400,00	4 260,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	400,00	900,00
801		Oświata i wychowanie	30 002 512,66	-4 694 031,63	25 308 481,03
	80115	Technika	15 064 140,78	-4 871 488,78	10 192 652,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 160,91	1 964,40	11 125,31
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	9 160,91	1 964,40	11 125,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,09	355,60	2 033,69
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 678,09	355,60	2 033,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00	0,00	64 751,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 737,47	-4 142 737,47	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 142 737,47	-4 142 737,47	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 071,31	-731 071,31	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	731 071,31	-731 071,31	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 564 154,00	2 234,00	3 566 388,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 234,00	2 234,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	0,00	2 234,00	2 234,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 664 007,00	165 223,15	7 829 230,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 831,00	163 000,00	1 178 831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 015 831,00	163 000,00	1 178 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 756,00	3 683,00	9 439,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	1 760,00	3 683,00	5 443,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 517,96	1 804,39	10 322,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 517,96	1 804,39	10 322,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 459,00	-3 683,00	211 776,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	80 634,00	-3 683,00	76 951,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,04	418,76	2 136,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 718,04	418,76	2 136,80
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 750 358,00	10 000,00	1 760 358,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 464,00	10 000,00	1 000 464,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	990 464,00	10 000,00	1 000 464,00
	80195	Pozostała działalność	979 966,88	0,00	979 966,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,44	5 620,19	18 020,63
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	12 400,44	5 620,19	18 020,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,76	1 190,51	3 817,27

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 626,76	1 190,51	3 817,27
	4307	Zakup usług pozostałych	241 880,22	-5 620,19	236 260,03
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	241 880,22	-5 620,19	236 260,03
	4309	Zakup usług pozostałych	51 236,87	-1 190,51	50 046,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	51 236,87	-1 190,51	50 046,36
851		Ochrona zdrowia	7 356 887,38	-7 306 887,38	50 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 306 887,38	-7 306 887,38	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 854,27	-6 210 854,27	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 210 854,27	-6 210 854,27	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 033,11	-1 096 033,11	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 096 033,11	-1 096 033,11	0,00
852		Pomoc społeczna	25 436 051,00	12 152,00	25 448 203,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 142 977,00	12 152,00	1 155 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 413,00	5 000,00	87 413,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	82 413,00	5 000,00	87 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 152,00	17 152,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	10 000,00	7 152,00	17 152,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 936 098,00	59 407,00	9 995 505,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	633 081,00	37 000,00	670 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 173,00	4 000,00	304 173,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	300 173,00	4 000,00	304 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 960,00	4 000,00	104 960,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	100 960,00	4 000,00	104 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	3 000,00	9 411,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	6 411,00	3 000,00	9 411,00
	4260	Zakup energii	21 918,00	4 000,00	25 918,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	21 918,00	4 000,00	25 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 078,00	22 000,00	130 078,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	108 078,00	22 000,00	130 078,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 215 288,00	22 407,00	9 237 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673 602,00	13 440,00	6 687 042,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 673 602,00	13 440,00	6 687 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 856,00	2 481,00	1 246 337,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	1 243 856,00	2 481,00	1 246 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	940,00	3 940,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	3 000,00	940,00	3 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 987,00	3 000,00	90 987,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	87 987,00	3 000,00	90 987,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 546,00	6 746,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	4 200,00	2 546,00	6 746,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 134 352,00	-9 710,00	3 124 642,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 023 489,00	954,00	3 024 443,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 512,00	954,00	5 466,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJA WSKIM	2 256,00	477,00	2 733,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	2 256,00	477,00	2 733,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 912,00	-10 664,00	62 248,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 912,00	-10 664,00	62 248,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	16 368,00	-4 216,00	12 152,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	14 880,00	-496,00	14 384,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 920,00	-1 736,00	8 184,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	14 880,00	248,00	15 128,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	16 864,00	-4 464,00	12 400,00
855		Rodzina	17 182 960,95	300,00	17 183 260,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 022 837,95	300,00	14 023 137,95
		4300 Zakup usług pozostałych	338 345,70	300,00	338 645,70
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	63 100,00	300,00	63 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 596 917,90	-6 212 917,90	384 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 596 917,90	-6 212 917,90	384 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 980,21	-5 280 980,21	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 280 980,21	-5 280 980,21	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 937,69	-931 937,69	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	931 937,69	-931 937,69	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 262 963,26	270 000,00	3 532 963,26
	92195	Pozostała działalność	1 750 000,00	270 000,00	2 020 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	105 000,00	50 000,00	155 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	105 000,00	50 000,00	155 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4220 Zakup środków żywności	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	140 000,00	1 560 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 420 000,00	140 000,00	1 560 000,00
926		Kultura fizyczna	18 920 641,00	30 000,00	18 950 641,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 500,00	30 000,00	498 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		Razem:	204 065 293,15	-17 467 458,91	186 597 834,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/41/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 899 667,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	35 670,00
	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 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	50 000,00
			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 Kłobnia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	80 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	20 000,00
			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 Choceńskie-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 Izbicy 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
750			Administracja publiczna	738 975,00
	75020		Starostwa powiatowe	738 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 975,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	235 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	64 751,00
	80115		Technika	64 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	13 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		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	0,00

			Zdrowia	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
855			Rodzina	7 920 881,25
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 563,26
	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
926			Kultura fizyczna	18 406 207,00
	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

	Razem 71 676 044,77
--	----------------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/41/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 947 549,74
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	26 523 458,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/41/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:			
				Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Plan dotacji ogółem				9 322 380,00	3 102 034,00	3 503 363,00	2 716 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 382,00	36 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00		
	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			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		600 000,00		
	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		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00		
	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		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-		2 716 983,00
	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 z dofinansowaniem	100 000,00			

			młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych			
		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			1 178 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 178 831,00
	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			1 000 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 000 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA			1 812 983,00
	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ		41 729,00	
	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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 000,00	
	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	
855			Rodzina		1 877 104,00	
	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,		525 444,00	

		umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów		
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 włocławskiego, 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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00
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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	74 000,00	400 000,00
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	70 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00

	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 IV/41/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 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	416 000,00	8 789,00	424 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	8 789,00	424 789,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00	8 789,00	424 789,00
852			Pomoc społeczna	1 146 573,00	12 152,00	1 158 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 142 977,00	12 152,00	1 155 129,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 142 977,00	12 152,00	1 155 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 950,00	37 000,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 950,00	37 000,00	352 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 950,00	37 000,00	352 950,00
Razem:				3 773 204,00	57 941,00	3 831 145,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00	8 789,00	424 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	8 789,00	424 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 591,00	7 376,00	148 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 188,00	1 235,00	25 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	178,00	3 646,00
710			Działalność usługowa	1 404 358,00	0,00	1 404 358,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 086,00	12 000,00	167 086,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	544 356,00	-30 659,00	513 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 659,00	18 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,00	-500,00	12 456,00
852			Pomoc społeczna	1 146 573,00	12 152,00	1 158 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 142 977,00	12 152,00	1 155 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 413,00	5 000,00	87 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 152,00	17 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 950,00	37 000,00	352 950,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 950,00	37 000,00	352 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 903,00	4 000,00	174 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	4 000,00	46 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	3 000,00	7 281,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 782,00	22 000,00	75 782,00
			Razem:	3 773 204,00	57 941,00	3 831 145,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	43 746,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 746,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 715,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 280,15
	80115		Technika	0,00	13 159,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 125,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 033,69
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	12 662,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 234,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 197,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,53
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 459,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 322,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	1 200,00	1 200,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 466,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 466,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 466,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 733,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 733,00
			Razem:	44 946,15	44 946,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł.
Zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 5 marca 2024 r. porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2024 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.025.394,00 zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz stanowiska Ministra Finansów dotyczącego ujednoczenia stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 1.025.394,00 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.789,00 zł.

Zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.42.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. , którą zwiększono wysokość dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 r., w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r.- rez.cel.poz.44.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 118.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów Starostwa powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 118.000,00 zł związku z planowaną sprzedażą samochodu służbowego Toyota Camry CW7117E. Na podstawie wyceny „Rzeczoznawcy PZM ”- opinia nr: WLP-115/2024 z dnia 12.06.2024 r. szacowana wartość pojazdu została określona na 118.000,00 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1.025.394,00 zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz stanowiska Ministra Finansów dotyczącego ujednoczenia stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 1.025.394,00 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.731,15 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.700,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2024.p z dnia 19 czerwca 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu Włocławskiego prowadzonym dla środków z Funduszu Pomocy o kwotę 31,15 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 4.142.737,47 zł.

W planie dochodów Starostwa Powiatowego tego rozdziału dokonuje się następujących zmian :

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.676.298,41 zł. Zadanie inwestycyjne zatwierdzone zostało w Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym FEKP 2021-2027 w ramach ogłoszonego naboru nr FEKP.02.01-IZ.00-121/24 wybrała jako podmiot wdrażający fundusz powierniczy Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., który będzie przyznawać pożyczki na Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy regionalne. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” wpisuje się w powyższe działanie. Wysokość umorzenia pożyczki wynosić będzie 49% kapitału. W związku z tym, iż Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju nie ogłosił naboru na powyższe zadanie, zaplanowane rozpoczęcie realizacji inwestycji nie będzie możliwe w 2024 roku, dlatego też dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2024 roku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego poprzez przesunięcie środków finansowych z 2024 roku na 2025 rok.

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu” dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.466.439,06 zł. Nazwa zadania została ujednoczona zgodnie z zatwierdzoną Strategią Terytorialną Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne [nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23]. Zmiana ta wynika z faktu, iż przewidziany czas rozpatrzenia wniosków to koniec IV kwartału br. i możliwość podpisania umowy o dofinansowanie na I kwartał 2025 roku, co uniemożliwi wykonanie powyższego zadania w planowanym terminie tj. 2025 roku. Inwestycja realizowana będzie w latach 2025 i 2026

Dział 851- Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 6.210.854,27 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 6.210.854,27 zł w ramach zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia”, gdzie zaplanowano zakupić sprzęt medyczny: tomograf, laser, funduskamera, LaserYag, USG, aparat do biopsji przykroczonej, aparat do pozaustrojowego kruszenie kamieni, kabina do fototerapii, moduły do fototerapii, wideodermatoskop.

Pierwotnie zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w 2024 roku w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027, cel szczegółowy CP4/4 (v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej. Nabór wniosków zgodnie z harmonogramem FEdKP przesunięty został na 2025 rok, dlatego też realizacja inwestycji nie będzie możliwa w 2024 roku. Dofinansowanie w ramach w/w zadania będzie stanowić 85% wydatków kwalifikowalnych. Planowana inwestycja ma na celu poprawienie jakości i zwiększenie różnorodności świadczonych usług medycznych przez PCZ i będzie realizowana w 2025 r.

Dział 852- Pomoc społeczna

- 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.3120.3.43.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 37.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., którą zwiększono wysokość dotacji o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie zwiększonych wydatków spowodowanych wzrostem kosztów stałych oraz na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz.U. z 2024 r. poz.44)

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 22.407,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 22.407,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 300,00 zł, co wynika z otrzymanej nagrody za uczestnictwo w konkursie z

okazji XIII Święta Żuru Kujawskiego, która zostaje przeznaczona na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki i zwiększenie w planie wydatków jednostki.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 5.280.980,21 zł.

W planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.280.980,21 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 2.3. Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.03-IZ.00-021/23], dokonuje się przeniesienia realizacji powyższego zadania na rok 2025. Rozpatrzenie wniosku, który przewidywane jest na koniec III kwartału br., a możliwość podpisania umowy o dofinansowanie to IV kwartał br., co uniemożliwi wykonanie powyższego zadania w planowanym terminie tj. do końca 2024 roku. Inwestycję zaplanowano do realizacji w 2025 roku.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 158.650.284,50 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 186.597.834,24 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 5 marca 2024 r. porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2024 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez wprowadzenie do budżetu na 2024 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie”. Plan w kwocie 20 000,00 zł przeznaczony jest na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

W ramach wykonanej w 2023 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325 – chodnik” proponuje się dokonać aktualizacji opracowanej dokumentacji. Aktualizacja polegać będzie na zwiększeniu zakresu zadania i dotyczyć będzie m.in. ułożenia warstwy ścierealnej na odcinku ok. 1 km, wydłużeniu zaplanowanego wcześniej chodnika oraz zamontowaniu kilku lamp oświetlenia drogowego. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+375 do km 12+373”. Koszt aktualizacji dokumentacji planowany jest za kwotę 50 000,00 zł.

Na realizację planowanych zadań dokonuje się przesunięć z oszczędności powstałych po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka – Wiktorowo” w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 630- Turystyka

- w rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 200,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 200,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.789,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmian poprzez zwiększenie w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. nr WFB.I.3120.1.42.2024 zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 31.159,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 31.159,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 31.159,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na zapewnienie ciągłości pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z urlopem macierzyńskim członka korpusu służby cywilnej oraz na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników jednostki.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 355.440,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 355.440,00 zł, w tym kwotę 235.000,00 zł przeznaczoną na realizację nowego zadania inwestycyjnego, które wprowadza się do budżetu tj. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”. W ramach powyższego zadania planuje się zakupić samochód 5-cio osobowy z segmentu „D” o mocy min 150 km i pojemności do 2000 cm³.

Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego zapewni niezbędną mobilność dla przedstawicieli powiatu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Nowy pojazd gwarantuje niezawodność, bezpieczeństwo oraz bezproblemową eksploatację przez kilka najbliższych lat. Rok produkcji aktualnie eksploatowanego pojazdu to 2019 r., natomiast w 2022 r. zakończył się okres gwarancji, wszelkie bieżące naprawy i serwisy generują coraz wyższe koszty, a wartość samochodu będzie malała, tym bardziej że w II połowie br. na rynek wchodzi nowy model Toyoty Camry.

Kwotę 115.940,00 zł przeznaczoną na zabezpieczenie środków na zakup mebli na I piętro budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28. Zwiększenie planu i zabezpieczenie środków związane jest z trwającą przebudową pomieszczeń pierwszego piętra budynku Starostwa Powiatowego w ramach zadania pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28- etap II”. Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na I piętrze, a także ich sposobu zagospodarowania wymaga dostosowania mebli do konkretnych potrzeb wydziałów oraz kwotę 4.500,00 zł na opłacenie składek AC do planowanego zakupu samochodu.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 400,00 zł.

W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” dokonuje się zmian poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 400,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.924.769,78zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 53.281,00 zł

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.320,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego tego rozdziału dokonuje się następujących zmian :

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.972.115,77 zł. Zadanie inwestycyjne zatwierdzone zostało w Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym FEdKP 2021-2027 w ramach ogłoszonego naboru nr FEKP.02.01-IZ.00-121/24 wybrała jako podmiot wdrażający fundusz powierniczy Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., który będzie przyznawać pożyczki na Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy regionalne. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” wpisuje się w powyższe działanie. Wysokość umorzenia pożyczki wynosić będzie 49% kapitału. W związku z tym, iż Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju nie ogłosił naboru na powyższe zadanie, zaplanowane rozpoczęcie realizacji inwestycji nie będzie możliwe w 2024 roku, dlatego też dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2024 roku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego poprzez przesunięcie środków finansowych z 2024 roku na 2025 rok.

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.952.654,01 zł

- dodaje się zadanie pn „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu” z wartością wydatków w kwocie 50.961,00 zł. W związku z ujednoczeniem nazwy zadania zgodnie z zatwierdzoną Strategią Terytorialną Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne [nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23].

Wymienione środki zostaną przeznaczone w br. na opracowanie Planu inwestycji wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Natomiast do Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego wprowadza się kwoty zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, łączna kwota wydatków w 2025 i 2026 roku to 12.170.880,00 zł. Wydatki kwalifikowalne to kwota 8.714.880,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach FEdKP to kwota 5.091.621,18 zł, Budżet Państwa to 599.014,25 zł. Zmiana ta wynika z faktu, iż przewidziany czas rozpatrzenia wniosków to koniec IV kwartału br. a możliwość podpisania umowy o dofinansowanie to I kwartał 2025 roku, co uniemożliwi wykonanie powyższego zadania w planowanym terminie tj. 2025 roku. Inwestycja realizowana będzie w latach 2025 i 2026.

Wzrost zaplanowanej pierwotnie kwoty na zadanie wynika z rozszerzenia zakresu projektu robót budowlanych, instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, wzrostu cen materiałów budowlanych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia, a tym samym stawki roboczogodziny.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.234,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.234,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.683,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 168.906,15 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.683,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia BHP dla pracowników oraz na szkolenia Dyrektora Placówki z zakresu zarządzania jednostką.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia kwotę 2.223,15 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 163.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych: Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie. W 2024 roku kwota subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia jest znacznie większa w porównaniu z poprzednim rokiem. Do szkół niepublicznych dotowanych przez powiat włocławski w roku szkolnym 2023/2024, uczęszcza większa liczba uczniów niż planowano. Na etapie planowania budżetu na 2024 rok nie była jeszcze znana kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia. Po rozpoczęciu roku szkolnego 2024/2025 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych dokona ponownej analizy, uwzględniając nabór do poszczególnych szkół niepublicznych.

- 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 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych- Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie. W 2024 roku kwota subwencji oświatowej przypadającej na kształcenie specjalne jest znacznie większa w porównaniu z poprzednim rokiem. Do szkół niepublicznych dotowanych przez powiat włocławski w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza zwiększona liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego niż planowano. Na etapie planowania budżetu na 2024 rok nie była jeszcze znana kwota subwencji przypadająca na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Po rozpoczęciu roku szkolnego 2024/2025 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych dokona ponownej analizy, uwzględniając ilość uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.810,70 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.810,70 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej w ramach realizowanego projektu pt. „Nasz projekt Greckich praktyk ” nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000135293, który dotyczy praktyk w toku kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wyjazd 30 uczestników wraz z opiekunami do Grecji poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.810,70 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu tj. tonerów, papieru ksero, pendrivów oraz innych materiałów biurowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 7.306.887,38 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 7.306.887,38 zł w ramach zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia ”, gdzie zaplanowano zakupić sprzęt medyczny: tomograf, laser, funduskamera,

LaserYag, USG, aparat do biopsji przykroczonej, aparat do pozaustrojowego kruszenie kamieni, kabina do fototerapii, moduły do fototerapii, wideodermatoskop.

Pierwotnie zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w 2024 roku w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027, cel szczegółowy CP4/4 (v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej. Nabór wniosków zgodnie z harmonogramem FEdKP przesunięty został na 2025 rok, dlatego też realizacja inwestycji nie będzie możliwa w 2024 roku. Dofinansowanie w ramach w/w zadania będzie stanowić 85% wydatków kwalifikowalnych. Planowana inwestycja ma na celu poprawienie jakości i zwiększenie różnorodności świadczonych usług medycznych przez PCZ i będzie realizowana w 2025 r.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 12.152,00 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.3120.3.43.2024 z dnia 13.06.2024 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 i usług niezbędnych do remontu łazienki w celu dostosowania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 37.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., którą zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie zwiększonych kosztów stałych, w tym kwotę 4.000,00 zł na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.275,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 27.682,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 27.682,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na planowane wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup materiałów i wyposażenia dla urzędu oraz wypłaty kosztów zastępstwa procesowego i umów cywilnoprawnych dla radców prawnych. Kwotę 5.275,00 zł wycofuje się do budżetu powiatu natomiast zwiększone wydatki zostają pokryte z urealnionych dochodów jednostki w kwocie 22.407,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 954,00 zł.

W związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan wydatków na powyższe zadania :

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 477,00 zł,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 477,00 zł.
- w rozdziale 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, poprzez zmniejszenie wydatków o 10.416,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 248,00 zł.

Zmian w planie wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

- W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zmniejszenie o kwotę 4.464,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów ze średnią ocen 4,5 i wyższą , którym przysługuje stypendium za wyniki w nauce.
- W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zmniejszenie o kwotę 4.216,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów ze średnią ocen 4,5 i wyższą , którym przysługuje stypendium za wyniki w nauce.
- W Zespole Szkół w Izbiicy Kujawskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 496,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów ze średnią ocen 4,5 i wyższą , którym przysługuje stypendium za wyniki w nauce.
- W Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie poprzez zmniejszenie o kwotę 1.736,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów ze średnią ocen 4,5 i wyższą , którym przysługuje stypendium za wyniki w nauce.
- W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 248,00 zł z uwagi na zwiększenie liczby uczniów ze średnią ocen 4,5 i wyższą , którym przysługuje stypendium za wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki. Zwiększone środki wynikają z otrzymanej nagrody za uczestnictwo w konkursie z okazji XIII Święta Żuru Kujawskiego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.212.917,90 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.212.917,90 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu ”.W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 2.3. Ciepłownice, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.03-IZ.00-021/23], dokonuje się przeniesienia realizacji powyższego zadania na rok 2025. Rozpatrzeni wniosku, przewidziane jest na koniec III kwartału br., a możliwość podpisania umowy o dofinansowanie to IV kwartał br., co uniemożliwi wykonanie powyższego zadania w planowanym terminie tj. do końca 2024 roku. Inwestycję zaplanowano do realizacji na 2025 rok.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 270.000,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 270.000,00 zł w związku dużym zainteresowaniem społecznym imprezami i wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Włocławskiego. Zwiększone środki finansowe pokryją koszty wynagrodzenia artystów, obsługi wydarzeń, a także pokryją częściowe koszty organizacji wydarzeń objętych patronatem Starosty Włocławskiego. Powiat Włocławski udziela szerszego wsparcia dla samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie kultury. Zwiększenie planu w § 2310 o kwotę 20.000,00 zł dotyczy udzielenia dotacji na organizację Dożynek Powiatowych dla z Gminy Lubanie w wysokości 70.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów organizacji planowanego wydarzenia.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł w związku z objęciem przez Starostę Włocławskiego patronatem Mistrzostw Europy FAI Modeli Szybowców organizowanych przez Areoklub Włocławki w dniach 7-13 lipca 2024r. oraz innych patronatów w zakresie kultury fizycznej.