

**UCHWAŁA NR LXII/480/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 stycznia 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 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185²⁾) uchwala 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 164.058.118,45 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 119.001.194,72 zł;

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 194.611.232,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 106.613.388,14 zł;

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 30.553.114,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 15.571.261,06 zł oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.981.853,46 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 32.800.392,54 zł oraz rozchody na łączną kwotę 2.247.278,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”; załącznik nr 10 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -30.553.114,52 zł.

3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie - 2.247.278,02 zł.”;

6) § 11 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717.

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;

- 7) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 30 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/480/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	57 252 436,00	0,00	5 836,00	57 258 272,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 836,00	10 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 836,00	5 836,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	192 604,62	192 604,62
			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	192 604,62	192 604,62
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	192 604,62	192 604,62
			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	192 604,62	192 604,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 604,62	192 604,62
855			Rodzina	3 941 770,00	0,00	1 950,00	3 943 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 530,00	0,00	0,00	255 530,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 508 891,00	0,00	1 950,00	2 510 841,00
			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	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
bieżące razem :				118 800 804,10	0,00	200 390,62	119 001 194,72

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 510,00	0,00	192 604,62	477 114,62
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	6 210 854,27	0,00	1 433 719,76	7 644 574,03
		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	6 210 854,27	0,00	1 433 719,76	7 644 574,03
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 210 854,27	0,00	1 433 719,76	7 644 574,03
		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	6 210 854,27	0,00	1 433 719,76	7 644 574,03
	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	6 210 854,27	0,00	1 433 719,76	7 644 574,03
majątkowe razem :			43 623 203,97	0,00	1 433 719,76	45 056 923,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 634 571,95	0,00	1 433 719,76	17 068 291,71
Ogółem:			162 424 008,07	0,00	1 634 110,38	164 058 118,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 919 081,95	0,00	1 626 324,38	17 545 406,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/480/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 565 166,00	7 284 716,74	6 843 334,74	0,00	6 843 334,74	433 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	42 280 449,26	42 280 449,26	7 178 713,26	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	402 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 798,00	402 798,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 967 964,00	7 284 716,74	6 843 334,74	0,00	6 843 334,74	433 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	7 178 713,26	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 786 281,26	3 505 832,00	3 070 450,00	0,00	3 070 450,00	427 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	42 280 449,26	42 280 449,26	7 178 713,26	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	402 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 798,00	402 798,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 189 079,26	3 505 832,00	3 070 450,00	0,00	3 070 450,00	427 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	7 178 713,26	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 916 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916 080,89	20 916 080,89	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	402 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 798,00	402 798,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 318 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318 878,89	21 318 878,89	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	575 270,00	575 270,00	575 270,00	399 229,00	176 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	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	76 338,00	76 338,00	76 338,00	0,00	76 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 605,00	651 605,00	651 605,00	399 229,00	252 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	575 270,00	575 270,00	575 270,00	399 229,00	176 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	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	76 338,00	76 338,00	76 338,00	0,00	76 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 605,00	651 605,00	651 605,00	399 229,00	252 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	
				zwiększenie	32 177,00	32 177,00	32 177,00	0,00	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 177,00	78 177,00	78 177,00	0,00	78 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	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	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 982 869,00	23 782 869,00	23 010 793,00	17 267 818,00	5 742 975,00	0,00	772 076,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388 051,00	298 051,00	298 051,00	81 772,00	216 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 368 420,00	24 078 420,00	23 306 344,00	17 347 090,00	5 959 254,00	0,00	772 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	

		Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 261,00	98 261,00	98 261,00	98 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 419,66	1 419,66	1 419,66	1 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 419,66	1 419,66	1 419,66	1 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 896 702,00	2 896 702,00	2 896 702,00	2 896 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 909 482,00	2 909 482,00	2 909 482,00	2 909 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	212 793,00	212 793,00	212 793,00	212 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 732,00	-3 732,00	-3 732,00	-3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 398,00	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 459,00	215 459,00	215 459,00	215 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262,34	262,34	262,34	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262,34	262,34	262,34	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 560 762,00	1 560 762,00	550 627,00	514 868,00	35 759,00	990 464,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 560 937,00	1 560 937,00	550 802,00	515 043,00	35 759,00	990 464,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	27 997,00	27 997,00	27 997,00	27 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 172,00	28 172,00	28 172,00	28 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	177 494,00	177 494,00	159 494,00	97 263,00	62 231,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 351,00	-35 351,00	-35 351,00	-35 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	281 019,91	281 019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	281 019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 162,91	423 162,91	124 143,00	61 912,00	62 231,00	0,00	18 000,00	281 019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 632,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 111,00	-5 111,00	-5 111,00	-5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 521,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 185,93	5 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 185,93	5 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266 761,98	266 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	266 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 761,98	266 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	266 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagranicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	78 278,00	78 278,00	78 278,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 820,00	-29 820,00	-29 820,00	-29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 458,00	48 458,00	48 458,00	48 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 418 575,00	23 418 575,00	21 615 700,00	17 806 918,00	3 808 782,00	1 775 433,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 418 575,00	23 418 575,00	21 615 700,00	17 806 918,00	3 808 782,00	1 775 433,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 217 962,00	1 217 962,00	1 216 212,00	1 056 644,00	159 568,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00											

			zwiększenie	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 217 962,00	1 217 962,00	1 216 212,00	1 056 644,00	159 568,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	61 022,00	61 022,00	61 022,00	61 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 388,00	62 388,00	62 388,00	62 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	152 300,00	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 536,00	152 536,00	152 536,00	152 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 411,00	19 411,00	19 411,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 809,00	17 809,00	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 916 818,00	9 916 818,00	9 867 799,00	9 202 000,00	665 799,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 353,00	-7 353,00	-7 353,00	-7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 916 818,00	9 916 818,00	9 867 799,00	9 194 647,00	673 152,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 206 758,00	9 206 758,00	9 200 158,00	8 732 559,00	467 599,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 353,00	-7 353,00	-7 353,00	-7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 206 758,00	9 206 758,00	9 200 158,00	8 725 206,00	474 952,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	531 984,00	531 984,00	531 984,00	531 984,00	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	-7 353,00	-7 353,00	-7 353,00	-7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 631,00	524 631,00	524 631,00	524 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 548 534,00	2 548 534,00	2 375 973,00	2 126 444,00	249 529,00	12 000,00	160 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 392,00	-31 392,00	-31 392,00	-14 528,00	-16 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 644,00	27 644,00	10 780,00	10 780,00	662,00	0,00	16 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 544 786,00	2 544 786,00	2 355 351,00	2 122 034,00	233 327,00	12 000,00	177 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 461 083,00	2 461 083,00	2 344 570,00	2 126 444,00	218 126,00	12 000,00	104 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 528,00	-14 528,00	-14 528,00	-14 528,00	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	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 457 335,00	2 457 335,00	2 340 822,00	2 122 034,00	218 788,00	12 000,00	104 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 693,00	15 693,00	15 693,00	15 693,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	307 895,00	307 895,00	307 895,00	307 895,00	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	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	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	309 353,00	309 353,00	309 353,00	309 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 416 955,00	1 416 955,00	1 416 955,00	1 416 955,00	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 425 475,00	1 425 475,00	1 425 475,00	1 425 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 170,00	117 170,00	117 170,00	117 170,00	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	-14 528,00	-14 528,00	-14 528,00	-14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 642,00	102 642,00	102 642,00	102 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 912,00	72 912,00	16 864,00	0,00	16 864,00	0,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 864,00	-16 864,00	-16 864,00	0												

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 824 351,00	2 824 351,00	2 824 351,00	2 824 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	171 955,00	171 955,00	171 955,00	171 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 167,00	173 167,00	173 167,00	173 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	501 627,00	501 627,00	501 627,00	501 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 415,00	499 415,00	499 415,00	499 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	349 534,00	349 534,00	349 534,00	349 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 534,00	355 534,00	355 534,00	355 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	206 560,00	206 560,00	206 560,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 510,00	216 510,00	216 510,00	216 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 928 066,00	484 434,00	84 434,00	28 460,00	55 974,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 443 632,00	17 443 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	322 756,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	292 756,00	292 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 250 822,00	514 434,00	84 434,00	28 460,00	55 974,00	430 000,00	0,00	0,00	17 736 388,00	17 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 489 566,00	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	17 443 632,00	17 443 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 756,00	292 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 782 322,00	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	17 736 388,00	17 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 443 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443 632,00	17 443 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 756,00	292 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 388,00	17 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	438 500,00	438 500,00	38 500,00	5 000,00	33 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 500,00	468 500,00	38 500,00	5 000,00	33 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	193 134 987,06	105.871.696,2	92 473 234,74	69 039 443,00	23 433 791,74	8 372 011,00	3 206 858,00	419 592,49	0,00	1 400 000,00	87 263 290,83	87 263 290,83	33 294 218,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	-171 633,00	-120 633,00	-120 633,00	-102 266,00	-18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 647 878,91	862 324,91	534 441,00	151 059,00	383 382,00	30 000,00	16 864,00	281 019,91	0,00	785 554,00	785 554,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 611 232,97	106.613.388,14	92 887 042,74	69 088 236,00	23 798 806,74	8 402 011,00	3 223 722,00	700 612,40	0,00	1 400 000,00	87 997 844,83	87 997 844,83	33 294 218,03	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

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	49 565 166,00	402 798,00	49 967 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 786 281,26	402 798,00	46 189 079,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 916 080,89	402 798,00	21 318 878,89
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	20 916 080,89	402 798,00	21 318 878,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 270,00	76 335,00	651 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 270,00	76 335,00	651 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	32 177,00	78 177,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 000,00	32 177,00	78 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 700,00	42 300,00	65 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 700,00	42 300,00	65 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	60,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 798,00	6 798,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	1 798,00	6 798,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3,00	3,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-3,00	4 497,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 500,00	-3,00	4 497,00
750		Administracja publiczna	23 982 869,00	385 551,00	24 368 420,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 646 724,00	385 551,00	17 032 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 647 077,00	79 272,00	10 726 349,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 913 163,00	79 272,00	1 992 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 000,00	216 279,00	1 297 279,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	539 000,00	216 279,00	755 279,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	90 000,00	90 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 428 744,00	0,00	3 428 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 434,00	-2 500,00	429 934,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	82 155,00	-2 500,00	79 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	500,00	2 500,00	3 000,00
752		Obrona narodowa	90 300,00	0,00	90 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	87 300,00	0,00	87 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 500,00	40 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 000,00	1 500,00	40 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 200,00	0,00	832 200,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 000,00	51 000,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	49 000,00	51 000,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 000,00	-51 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	51 000,00	-51 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	0,00	211 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00	0,00	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 724,00	14 300,00	64 024,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	49 724,00	14 300,00	64 024,00
801		Oświata i wychowanie	25 392 591,78	290 603,91	25 683 195,69
	80115	Technika	13 178 143,78	18 647,00	13 196 790,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 898,00	1 462,00	1 032 360,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA	394 358,00	733,00	395 091,00

		ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	317 854,00	729,00	318 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 284,00	105,00	147 389,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	45 543,00	105,00	45 648,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 498,53	1 498,53
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	1 498,53	1 498,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 878 514,00	8 520,00	4 887 034,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 803 596,00	4 260,00	1 807 856,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 367 230,00	4 260,00	1 371 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 167,00	6 777,00	326 944,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	129 774,00	-3 111,00	126 663,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	46 550,00	2 568,00	49 118,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	96 057,00	-2 751,00	93 306,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	47 786,00	10 071,00	57 857,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,47	284,47
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	284,47	284,47
80116		Szkoły policealne	770 863,00	2 430,00	773 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 132,00	2 430,00	26 562,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 455,00	38,00	6 493,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 677,00	2 392,00	20 069,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 061 023,00	3 408,00	3 064 431,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 498,53	1 498,53
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	1 498,53	1 498,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 438,00	1 699,00	102 137,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	54 597,00	180,00	54 777,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	31 454,00	-1 232,00	30 222,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	14 387,00	2 751,00	17 138,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,47	210,47
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	210,47	210,47
80120		Licea ogólnokształcące	6 563 903,00	20 275,00	6 584 178,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 567,00	641,00	53 208,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	22 174,00	641,00	22 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 483,00	2 191,00	686 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	239 531,00	729,00	240 260,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	172 202,00	733,00	172 935,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	272 750,00	729,00	273 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 946,00	315,00	98 261,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	34 320,00	105,00	34 425,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	24 545,00	105,00	24 650,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	39 081,00	105,00	39 186,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,66	1 419,66
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	1 419,66	1 419,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 896 702,00	12 780,00	2 909 482,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	981 820,00	4 260,00	986 080,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	758 983,00	4 260,00	763 243,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 155 899,00	4 260,00	1 160 159,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 793,00	2 666,00	215 459,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	72 513,00	-839,00	71 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	56 753,00	6 398,00	63 151,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	83 527,00	-2 893,00	80 634,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,34	262,34
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	262,34	262,34
	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	1 560 762,00	175,00	1 560 937,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 997,00	175,00	28 172,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 628,00	106,00	4 734,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 985,00	187,00	3 172,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	4 902,00	-594,00	4 308,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	14 699,00	334,00	15 033,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	783,00	142,00	925,00
80195		Pozostała działalność	177 494,00	245 668,91	423 162,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	-5 111,00	11 521,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 632,00	-5 111,00	11 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	-420,00	1 933,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 353,00	-420,00	1 933,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 185,93	5 185,93
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	5 185,93	5 185,93
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	266 761,98	266 761,98
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	266 761,98	266 761,98
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 572,00	5 572,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	5 572,00	5 572,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 278,00	-29 820,00	48 458,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	78 278,00	-29 820,00	48 458,00
852		Pomoc społeczna	23 418 575,00	0,00	23 418 575,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 962,00	0,00	1 217 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 022,00	1 366,00	62 388,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	61 022,00	1 366,00	62 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	236,00	152 536,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	152 300,00	236,00	152 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 411,00	-1 602,00	17 809,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	19 411,00	-1 602,00	17 809,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 916 818,00	0,00	9 916 818,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 206 758,00	0,00	9 206 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 984,00	-7 353,00	524 631,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	531 984,00	-7 353,00	524 631,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 353,00	7 353,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	0,00	7 353,00	7 353,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 548 534,00	-3 748,00	2 544 786,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 461 083,00	-3 748,00	2 457 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 693,00	140,00	15 833,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	9 178,00	140,00	9 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 895,00	1 458,00	309 353,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	146 041,00	729,00	146 770,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	161 854,00	729,00	162 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,00	662,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	331,00	331,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	331,00	331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 416 955,00	8 520,00	1 425 475,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	656 865,00	4 260,00	661 125,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	760 090,00	4 260,00	764 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 170,00	-14 528,00	102 642,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	60 858,00	-8 837,00	52 021,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	56 312,00	-5 691,00	50 621,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 912,00	0,00	72 912,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 048,00	16 864,00	72 912,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	16 864,00	16 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 864,00	-16 864,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	16 864,00	-16 864,00	0,00
855		Rodzina	17 191 633,74	1 950,00	17 193 583,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 023 358,74	1 950,00	14 025 308,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 351,00	-13 000,00	2 824 351,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	242 258,00	-13 000,00	229 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 955,00	1 212,00	173 167,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	46 584,00	1 212,00	47 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 627,00	-2 212,00	499 415,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	102 740,00	-1 212,00	101 528,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	67 658,00	-1 000,00	66 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 534,00	6 000,00	355 534,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 560,00	9 950,00	216 510,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	56 960,00	1 950,00	58 910,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	13 000,00	7 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	17 928 066,00	322 756,00	18 250 822,00
	92601	Obiekty sportowe	17 489 566,00	292 756,00	17 782 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 443 632,00	292 756,00	17 736 388,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 443 632,00	292 756,00	17 736 388,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 500,00	30 000,00	468 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	400 000,00	30 000,00	430 000,00
Razem:			193 134 987,06	1 476 245,91	194 611 232,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/480/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 683 247,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 683 247,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 318 878,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 146 598,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	250 000,00
			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	150 000,00
			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	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101 906,27
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	6 101 906,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 806,99
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	1 076 806,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 000,00
			Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	110 000,00
			Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	100 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	30 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	200 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 898 559,78
	80115		Technika	4 898 559,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 751,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	10 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	13 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 737,47
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	2 466 439,06
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	1 676 298,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 071,31
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	435 253,95
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	295 817,36
851			Ochrona zdrowia	7 306 887,38
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 306 887,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 854,27

			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	6 210 854,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 033,11
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	1 096 033,11
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 990,54
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	198 990,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 607,10
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	6 563 607,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 283,61
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	1 158 283,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 917,90
	90095		Pozostała działalność	6 302 917,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 980,21
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 280 980,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 937,69
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	931 937,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 963,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 963,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 963,26
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	408 963,26
926			Kultura fizyczna	17 736 388,00
	92601		Obiekty sportowe	17 736 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736 388,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	8 697 185,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	8 989 203,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
			Razem	87 647 844,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/480/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 800 392,54
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	14 981 853,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 818 539,08
Rozchody ogółem:			2 247 278,02
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 247 278,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/480/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 stycznia 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				8 492 011,00	2 512 215,00	3 435 813,00	2 543 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 382,00	6 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00		
	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		600 000,00		
		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		600 000,00		
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	-		2 543 983,00
	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 pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej				537 688,00

		o uprawnieniach szkół publicznych			
	80120	Licea ogólnokształcące			1 015 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 015 831,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			990 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych		990 464,00
852		POMOC SPOŁECZNA			1 775 433,00
	85202	Domy pomocy społecznej			1 775 433,00
		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		1 775 433,00
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, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów		525 444,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych			255 124,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		255 124,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych			1 096 536,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu 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	54 000,00	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		400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	50 000,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	50 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		430 000,00	
	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 LXII/480/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 stycznia 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	218 000,00	0,00	218 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	0,00	218 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-3,00	3 497,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	0,00	211 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00	0,00	211 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 724,00	14 300,00	64 024,00
			Razem:	3 293 100,00	0,00	3 293 100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/480/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	5 836,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 836,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 836,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 174,00
	80115		Technika	0,00	1 783,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 498,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,47
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	1 709,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 498,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,47
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 682,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	662,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	662,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	331,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	331,00
Razem:				5 836,00	5 836,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 – Różne rozliczenia

- 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.836,00 zł.
Zwiększenia o kwotę 5.836,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 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.

Dział 851- Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.626.324,38 zł .

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, gdzie złożono wniosek o wypłatę płatności końcowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę dofinansowania 1.626.324,38 zł . Zgodnie z umową dofinansowanie projektu wynosi 29.954.106,85 zł, z czego w 2023 roku została przekazana kwota 28.327.782,47 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.950,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 1.950 zł z uwagi na otrzymaną darowiznę z przeznaczeniem na wypoczynek dla wychowanków placówki.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 164.058.118,45 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 194.611.232,97 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 402.798,00 zł .
Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach w oparciu o podpisaną umowę na rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia- Szczytno” poprzez wprowadzenie zadania pod wyżej wymienioną nazwą w roku 2024 oraz plan wydatków w wysokości 402.798 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 76.338,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 3,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie kwoty 3 zł w celu dostosowania planu do potrzeb tj. zabezpieczenie kwoty na opłacenie

odsetek z uwagi na prowadzone postępowanie. Ponadto zwiększa się wydatki rozdziału o kwotę 76.335 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i mebli na rzecz mieszkania chronionego, opłatę podatków oraz innych opłat za nieruchomości będące własnością Powiatu Włocławskiego.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 385.551,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie o kwotę 79.272 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla Dyrektora PZD w związku z planowanym przejściem na emeryturę.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 306.279 zł, w tym :

- kwotę 216.279 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Kwota wydatku była zaplanowana w 2023 r, natomiast realizacja usługi z przyczyn leżących po stronie dostawcy nastąpiła w roku bieżącym;

- kwotę 30.000 zł przeznacza się na utworzone nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego”;

- kwotę 60.000 zł przeznacza się na zakup pn. „Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera ” niezbędnych do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie kwoty 2.500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych na rzecz placówki.

Dział 752- Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wykonania ulotek informacyjnych dla osób wzywanych do stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską w czasie trwania Kwalifikacji Wojskowej w 2024 r.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 51.000,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 51.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 51.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych , z uwagi na pozyskane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku inne źródło dofinansowania wydatków inwestycyjnych dokonuje się powyższych zmian w budżecie. Zakupy sprzętu specjalistycznego i szkolenia ratowników w znacznym stopniu poprawią komfort pracy oraz przede wszystkim wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Włocławskiego.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

- w rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 14.300,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 14.300,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 14.300 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację umów na usługi radców prawnych oraz adwokatów , natomiast z uwagi na brak umów z osobami fizycznymi dokonuje się powyższego przeniesienia środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 24.509,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 5.862,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 10.071 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zmniejszenie o kwotę 2.751 zł z uwagi na urealnienie wydatków rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.094 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 2.568 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zmniejszenie o kwotę 3.111 zł z uwagi na urealnienie wydatków rozdziału oraz jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.783 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. Jak również dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4.993 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego,

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.430,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 38 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 2.392 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 4.640,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.232,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 2.751 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.709 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 Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 1.232 zł z uwagi na urealnienie wydatków rozdziału;

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 180 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 24.007,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 3.732,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 6.398 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.098 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego;

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 641 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych jednostki oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 839 zł z uwagi na urealnienie wydatków. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.682 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. Jak również dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.094 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego;

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.893 zł z uwagi na urealnienie wydatków w rozdziale. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.094 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego;

- 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 wydatków o kwotę 769,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 594,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zmniejszenie o kwotę 594 zł z uwagi na urealnienie wydatków w rozdziale, a powstałe oszczędności zostaną przeniesione na zwiększone wydatki w rozdziale 80115 oraz 80116;

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 334 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 187 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 142 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 106 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli;

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 316.370,91 zł.

W powyższym rozdziale dokonano zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w związku z wydłużeniem realizacji projektu, konieczne jest przeniesienie niewykorzystanych nakładów z 2023 r. oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej zaplanowanych zadań w ramach projektu pn.: „Erasmus + w związku z umową nr 2023-1-PL01KA121-VET-000130324” - zwiększenie w wysokości 215.910,98 zł oraz w ramach projektu pn.: „Erasmus + w związku z umową nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812” - zwiększenie w wysokości 65.108,93 zł. Celem obu projektów jest przełamywanie barier kulturowych, językowych, społecznych, ekonomicznych, geograficznych oraz integracja międzynarodowa młodzieży poprzez wyjazd grupy młodzieży wraz z opiekunami do Grecji.

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.351,00 zł przesuwa się do rozdziału 80115, 80120 i 85406 z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.602,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.602,00 zł.

W Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.602 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki;

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.353,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 7.353,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 7.353 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości do budżetu Miasta Włocławek.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.780,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 14.528,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.691 zł oraz zwiększenie o kwotę 140 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych;

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.837 zł z uwagi na urealnienie wydatków jednostki.

Ponadto 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 wprowadza się plan wydatków:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w kwocie 331 zł,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim w kwocie 331 zł.

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się również w związku z przyznaniem przez Starostę Włocławskiego dodatków motywacyjnych dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu zwiększenie o kwotę 4.989 zł

- w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększenie o kwotę 4.989 zł.

- w rozdziale 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 16.864,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 16.864,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 16.864 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów z wysokimi wynikami w nauce.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 17.162,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 15.212,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.212 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki;

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie wydatków rozdziału o kwotę 1.950 zł z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z darowizny od osoby fizycznej przeznaczonej na powyższy cel.;

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.000 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na ochronę obiektu placówki;

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 13.000 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na ochronę obiektu placówki oraz zakup programu księgowego niezbędnego do obsługi dla jednostki;

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 292.756,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie ”, w celu zabezpieczenia środków na roboty budowlano-montażowe. Zaplanowane zwiększenie środków wynika z faktu, iż po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe, zostały złożone oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, a także wynagrodzenia dla zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wobec powyższego w celu wyboru Wykonawcy oraz zawarcia umowy i rozpoczęcia prac koniecznym jest zwiększenie wydatków na przedmiotowe zadanie.

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

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 30.000 zł. Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 904/24 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024. Termin składania ofert upłynął 25 stycznia 2024 roku, posiedzenie komisji konkursowej odbyło się dnia 26 stycznia 2024 r. Komisja konkursowa oceniła wszystkie oferty pod względem formalnym i merytorycznym oraz przygotowała zbiorczy arkusz oceny złożonych ofert. W związku z dużą ilością ofert konkursowych, które spełniły wymagania konkursowe powyższe zwiększenie zabezpieczy potrzeby w tym zakresie.