

**UCHWAŁA NR 951/24
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) 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), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) , uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132) , uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 172.814.547,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 126.757.623,48 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 46.056.923,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 201.944.218,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 113.779.774,11 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 88.164.444,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 951/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 654,00	0,00	164 000,00	657 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 654,00	0,00	164 000,00	657 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000,00	0,00	164 000,00	391 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 165,00	0,00	15 900,00	122 065,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	106 165,00	0,00	15 900,00	122 065,00

			województwie				
			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	106 165,00	0,00	15 900,00	122 065,00
852			Pomoc społeczna	24 143 434,00	0,00	38 481,00	24 181 915,00
			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	1 080 192,00	0,00	38 481,00	1 118 673,00
			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	1 080 192,00	0,00	38 481,00	1 118 673,00
bieżące razem :				126 539 242,48	0,00	218 381,00	126 757 623,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 433,38	0,00	0,00	925 433,38
majątkowe							
majątkowe razem :				46 056 923,73	0,00	0,00	46 056 923,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	17 068 291,71	0,00	0,00	17 068 291,71

	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	---	--	--	--	--

	Ogółem:	172 596 166,21	0,00	218 381,00	172 814 547,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 993 725,09	0,00	0,00	17 993 725,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 951/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	655 919,00	655 919,00	655 919,00	401 432,00	254 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 919,00	819 919,00	819 919,00	401 432,00	418 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	655 919,00	655 919,00	655 919,00	401 432,00	254 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 919,00	819 919,00	819 919,00	401 432,00	418 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 146 430,00	3 146 430,00	3 145 930,00	2 903 879,00	242 051,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 604,00	-3 604,00	-3 604,00	0,00	-3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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	3 146 430,00	3 146 430,00	3 145 930,00	2 903 879,00	242 051,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	993 559,00	899 534,00	94 025,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 604,00	-3 604,00	-3 604,00	0,00	-3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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	994 059,00	994 059,00	993 559,00	899 534,00	94 025,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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

			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-385,00	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	32 115,00	32 115,00	32 115,00	0,00	32 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 219,00	-1 219,00	-1 219,00	0,00	-1 219,00	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	19 181,00	19 181,00	19 181,00	0,00	19 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 719,00	13 719,00	13 719,00	0,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	106 165,00	106 165,00	106 165,00	15 424,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 065,00	122 065,00	106 165,00	15 424,00	90 741,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	106 165,00	106 165,00	106 165,00	15 424,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 065,00	122 065,00	106 165,00	15 424,00	90 741,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 741,00	89 741,00	89 741,00	0,00	89 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	88 841,00	88 841,00	88 841,00	0,00	88 841,00	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	25 356 666,00	25 356 666,00	23 491 741,00	18 577 998,00	4 913 743,00	1 812 983,00	51 942,00	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	38 481,00	38 481,00	38 481,00	13 418,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 395 147,00	25 395 147,00	23 530 222,00	18 591 416,00	4 938 806,00	1 812 983,00	51 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 080 192,00	1 080 192,00	1 079 192,00	924 717,00	154 475,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 481,00	38 481,00	38 481,00	13 418,00	25 063,00	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	1 118 673,00	1 118 673,00	1 117 673,00	938 135,00	179 538,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	722 670,00	722 670,00	722 670,00	722 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	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	733 870,00	733 870,00	733 870,00	733 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 583,00	133 583,00	133 583,00	133 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 526,00	135 526,00	135 526,00	135 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 874,00	18 874,00	18 874,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	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	19 149,00	19 149,00	19 149,00	19 149,00	0,00	0,00	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	55 209,00	55 209,00	55 209,00	0,00	55 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 063,00	15 063,00	15 063,00	0,00	15 063,00	0,00	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	70 272,00	70 272,00	70 272,00	0,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	201 725 837,94	113.561.393,11	99 176 853,23	73 579 327,00	25 597 526,23	8 382 961,00	3 476 127,00	1 125 451,88	0,00	1 400 000,00	88 164 444,83	88 164 444,83	18 393 614,06	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 504,00	-4 504,00	-4 504,00	0,00	-4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	222 885,00	222 885,00	206 985,00	13 418,00	193 567,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	201 944 218,94	113.779.774,11	99 379 334,23	73 592 745,00	25 786 589,23	8 382 961,00	3 492 027,00	1 125 451,88	0,00	1 400 000,00	88 164 444,83	88 164 444,83	18 393 614,06	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 919,00	164 000,00	819 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 919,00	164 000,00	819 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	164 000,00	231 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	67 500,00	164 000,00	231 500,00
710			Działalność usługowa	3 146 430,00	0,00	3 146 430,00

71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-385,00	32 115,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	32 500,00	-385,00	32 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	-1 219,00	19 181,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	20 400,00	-1 219,00	19 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,00	3 604,00	17 323,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	13 719,00	3 604,00	17 323,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 165,00	15 900,00	122 065,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 165,00	15 900,00	122 065,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	15 900,00	15 900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	900,00	1 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00	900,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 741,00	-900,00	88 841,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	89 741,00	-900,00	88 841,00
852		Pomoc społeczna	25 356 666,00	38 481,00	25 395 147,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	38 481,00	1 118 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 670,00	11 200,00	733 870,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	722 670,00	11 200,00	733 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 583,00	1 943,00	135 526,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	133 583,00	1 943,00	135 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00	275,00	19 149,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	18 874,00	275,00	19 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 209,00	15 063,00	70 272,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	55 209,00	15 063,00	70 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:			201 725 837,94	218 381,00	201 944 218,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 951/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 5 kwietnia 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	227 000,00	164 000,00	391 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	164 000,00	391 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000,00	164 000,00	391 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 165,00	15 900,00	122 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 165,00	15 900,00	122 065,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 165,00	15 900,00	122 065,00
852			Pomoc społeczna	1 083 788,00	38 481,00	1 122 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	38 481,00	1 118 673,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 192,00	38 481,00	1 118 673,00
Razem:				3 500 988,00	218 381,00	3 719 369,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	164 000,00	391 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	164 000,00	391 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	164 000,00	205 000,00
710			Działalność usługowa	1 399 827,00	0,00	1 399 827,00

	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-385,00	32 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	-1 219,00	19 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,00	3 604,00	17 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 165,00	15 900,00	122 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 165,00	15 900,00	122 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	900,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 741,00	-900,00	88 841,00
852			Pomoc społeczna	1 083 788,00	38 481,00	1 122 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	38 481,00	1 118 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 670,00	11 200,00	733 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 583,00	1 943,00	135 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00	275,00	19 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 209,00	15 063,00	70 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Razem:	3 500 988,00	218 381,00	3 719 369,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.900,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 15.900,00 zł dokonuje się w związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku nr DWŁ.804.9.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku w związku z przyznaniem dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków powiatowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 164.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 164.000,00 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2024 z dnia 28 marca 2024 roku w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.311).

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 38.481,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Powiatu Włocławskiego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 21 marca 2024 r., którą zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 38.481,00 zł , z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie z art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” .

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –172.814.547,21 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 201.944.218,94 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 164.000,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2024 o kwotę 164.000,00 zł. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311) za grunty, które na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego przejdą z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.604,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.604,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.604,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFSS jednostki na 2024 rok.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 900,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 16.800,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura wyborczego we Włocławku z dnia 2 kwietnia 2024 r. przyznającej dotację celową w wysokości 15.900,00 zł na finansowanie zadania zleconego powiatom przez administracje wyborczą z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków powiatowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 900,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności na obsługę powiatowych komisji wyborczych.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 38.481,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 38.481,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 21 marca 2024 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na: zwiększenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Terapeutycznego Wspierająco-Aktywizacyjnego mających bezpośredni kontakt z 18 uczestnikami z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zakupy materiałów i wyposażenia na terapię zajęciową, warsztaty, wyjazdy terapeutyczne oraz zajęcia taneczne dla uczestników z Programu kompleksowego - „Za życiem” realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy.