



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 05 lutego 2024 r.

Poz. 850

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.”;

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.

- 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:

„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

--	--	--	--	--	--

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
				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	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	
				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	
				przed zmianą	193 134 987,06	105.871.696,23	92 473 234,74	69 039 443,00	23 433 791,74	8 372 011,00	3 206 858,00	419 592,49	0,00	1 400 000,00	87 263 290,83	87 263 290,83	33 294 218,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 633,00	-120 633,00	-120 633,00	-102 266,00	-18 367,00	0,00	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	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	Oplaty 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 WŁOCLAWKU 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 ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	394 358,00	733,00	395 091,00
		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 WŁOCLAWKU	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 WŁOCLAWKU	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- Dobrzelewie - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C 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
i	2	§	4
		3	
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	Splaty 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	100 000,00		

			terytorialnego - na zadanie związane doksztalcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			537 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 015 831,00
		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 włocławskiego 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 włocławskiego	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	525 444,00		

			utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów			
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	255 124,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 124,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 096 536,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	948 334,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	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