

**UCHWAŁA NR 955/24
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 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⁾) i §11 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LXI/465/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LXII/480/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom.2024 r., poz. 850) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615) , zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) , uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132) , uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) , uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 172.826.810,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 126.769.886,48 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 – 201.956.481,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 113.792.037,11 zł;

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

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

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

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

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

6) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2024 r. 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

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							
710			Działalność usługowa	2 499 827,00	0,00	4 531,00	2 504 358,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 505 768,00	0,00	4 531,00	1 510 299,00
			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	405 768,00	0,00	4 531,00	410 299,00
758			Różne rozliczenia	61 979 856,00	0,00	7 732,00	61 987 588,00
			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	25 801,00	0,00	7 732,00	33 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 801,00	0,00	7 732,00	28 533,00
			bieżące razem :	126 757 623,48	0,00	12 263,00	126 769 886,48
			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 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 068 291,71	0,00	0,00	17 068 291,71
			Ogółem:	172 814 547,21	0,00	12 263,00	172 826 810,21
			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

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	Wniesienie 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	49 999 679,00	7 316 431,74	6 873 049,74	0,00	6 873 049,74	443 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 999 679,00	7 316 431,74	6 873 049,74	0,00	6 873 049,74	443 382,00	0,00	6 873 049,74	443 382,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 210 794,26	3 527 547,00	3 100 165,00	0,00	3 100 165,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 210 794,26	3 527 547,00	3 100 165,00	0,00	3 100 165,00	427 382,00	0,00	3 100 165,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150 961,00	3 150 961,00	3 150 461,00	2 903 879,00	246 582,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 152 371,00	2 152 371,00	2 152 371,00	2 004 345,00	148 026,00	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	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 902,00	2 156 902,00	2 156 902,00	2 004 345,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	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	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 389 697,00	24 074 697,00	23 300 491,00	17 241 387,00	6 059 104,00	0,00	774 206,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 740,00	-11 740,00	-3 340,00	0,00	-3 340,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 389 697,00	24 074 697,00	23 308 891,00	17 241 387,00	6 067 504,00	0,00	765 806,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Radny powiatów	przed zmianą	764 818,00	764 818,00	27 412,00	0,00	27 412,00	0,00	737 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 818,00	764 818,00	35 812,00	0,00	35 812,00	0,00	729 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	737 406,00	737 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	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	729 006,00	729 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 429 224,00	3 429 224,00	3 422 224,00	3 011 245,00	410 979,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	0,00	-2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 429 224,00	3 429 224,00	3 422 224,00	3 011 245,00	410 979,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		444 0	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	92 369,00	92 369,00	92 369,00	0,00	92 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	89 869,00	89 869,00	89 869,00	0,00	89 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-45 247,00	-45 247,00	-45 247,00	-5 150,00	-40 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 247,00	45 247,00	45 247,00	45 247,00	0,00	0,00	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	55 521,00	50 644,00	0,00	15 900,00	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	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
				zmniejszenie	-45 247,00	-45 247,00	-45 247,00	-5 150,00	-40 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 247,00	45 247,00	45 247,00	45 247,00	0,00	0,00	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	55 521,00	50 644,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	39 005,00	39 005,00	39 005,00	39 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 755,00	46 755,00	46 755,00	46 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	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	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	317,00	317,00	317,00	317,00	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	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	-512,00	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	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-39 585,00	-39 585,00	-39 585,00	0,00	-39 585,00	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	49 256,00	49 256,00	49 256,00	0,00	49 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 949 238,66	25 050 678,88	20 711 257,00	18 304 899,00	2 406 358,00	2 643 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 650,00	-121 650,00	-121 650,00	0,00	-121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 396,00	128 396,00	128 396,00	6 746,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 955 984,66	25 057 424,88	20 718 003,00	18 311 645,00	2 406 358,00	2 643 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	15 019 575,78	10 121 016,00	9 698 922,00	8 705 835,00	993 087,00	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 320,00	42 320,00	42 320,00	2 320,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 021 895,78	10 123 336,00	9 701 242,00	8 708 155,00	993 087,00	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 316,00	288 316,00	288 316,00	0,00	288 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248 316,00	248 316,00	248 316,00	0,00	248 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	98 114,00	98 114,00	98 114,00	0,00	98 114,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 114,00	138 114,00	138 114,00	0,00	138 114,00	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	5 251,27	5 251,27	5 251,27	5 251,27	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	1 945,24	1 945,24	1 945,24	1 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 196,51	7 196,51	7 196,51	7 196,51	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	1 022,73	1 022,73	1 022,73	1 022,73	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	374,76	374,76	374,76	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 397,49	1 397,49	1 397,49	1 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 657,00	53 657,00	53 657,00	0,00	53 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	28 657,00	28 657,00	28 657,00	0,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 016,00	34 016,00	34 016,00	0,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed	3 559 758,00	3 559 758,00	2 775 264,00	2 422 408,00	352 856,00	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmiana													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 561 992,00	3 561 992,00	2 777 498,00	2 424 642,00	352 856,00	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	5 304,13	5 304,13	5 304,13	5 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 971,67	1 971,67	1 971,67	1 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 275,80	7 275,80	7 275,80	7 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	727,87	727,87	727,87	727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262,33	262,33	262,33	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990,20	990,20	990,20	990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	przed zmiana	7 659 694,00	7 659 694,00	6 401 616,00	5 672 924,00	728 692,00	1 015 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 192,00	52 192,00	52 192,00	2 192,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 661 886,00	7 661 886,00	6 403 808,00	5 675 116,00	728 692,00	1 015 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	127 502,00	127 502,00	127 502,00	0,00	127 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 502,00	77 502,00	77 502,00	0,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmiana	177 083,00	177 083,00	177 083,00	0,00	177 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 083,00	227 083,00	227 083,00	0,00	227 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	4 971,12	4 971,12	4 971,12	4 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 844,60	1 844,60	1 844,60	1 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 815,72	6 815,72	6 815,72	6 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	951,88	951,88	951,88	951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	347,40	347,40	347,40	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299,28	1 299,28	1 299,28	1 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmiana	62 050,00	62 050,00	62 050,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 050,00	62 050,00	62 050,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	0,00	-5 650,00	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

				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
				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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	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	25 395 147,00	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
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 021 075,00	23 021 075,00	21 158 900,00	16 565 296,00	4 593 604,00	1 812 983,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 021 075,00	23 021 075,00	21 158 900,00	16 565 296,00	4 593 604,00	1 812 983,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	571 965,00	571 965,00	571 965,00	0,00	571 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	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	568 275,00	568 275,00	568 275,00	0,00	568 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 935 498,00	9 935 498,00	9 886 479,00	9 207 479,00	679 000,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 013,00	-48 013,00	-48 013,00	-30 000,00	-18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 013,00	48 013,00	48 013,00	0,00	48 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 935 498,00	9 935 498,00	9 886 479,00	9 177 479,00	709 000,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 215 288,00	9 215 288,00	9 208 688,00	8 725 206,00	483 482,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 013,00	-48 013,00	-48 013,00	-30 000,00	-18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 013,00	48 013,00	48 013,00	0,00	48 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 215 288,00	9 215 288,00	9 208 688,00	8 695 206,00	513 482,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 733 272,00	6 733 272,00	6 733 272,00	6 733 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	6 723 272,00	6 723 272,00	6 723 272,00	6 723 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoteczne	przed zmiana	1 263 856,00	1 263 856,00	1 263 856,00	1 263 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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	1 243 856,00	1 243 856,00	1 243 856,00	1 243 856,00	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 zmiana	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 013,00	-18 013,00	-18 013,00	0,00	-18 013,00	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	87 987,00	87 987,00	87 987,00	0,00	87 987,00	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 zmiana	177 555,00	177 555,00	177 555,00	0,00	177 555,00	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	48 013,00	48 013,00	48 013,00	0,00	48 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 568,00	225 568,00	225 568,00	0,00	225 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	3 132 412,00	3 132 412,00	2 907 357,00	2 625 455,00	281 902,00	12 000,00	213 055,00	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 398,00	3 133 398,00	2 908 343,00	2 625 455,00	282 888,00	12 000,00	213 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmiana	3 021 549,00	3 021 549,00	2 876 606,00	2 625 455,00	251 151,00	12 000,00	132 943,00	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 022 535,00	3 022 535,00	2 877 592,00	2 625 455,00	252 137,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmiana	17 188 974,74	9 268 093,49	5 555 842,49	4 073 194,00	1 482 648,49	1 877 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 993,00	-5 993,00	-5 993,00	-3 520,00	-2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 993,00	5 993,00	5 993,00	0,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 188 974,74	9 268 093,49	5 555 842,49	4 069 674,00	1 486 168,49	1 877 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmiana	14 028 851,74	6 107 970,49	4 857 834,49	3 501 384,00	1 356 450,49	1 096 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 993,00	-5 993,00	-5 993,00	-3 520,00	-2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 993,00	5 993,00	5 993,00	0,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 028 851,74	6 107 970,49	4 857 834,49	3 497 864,00	1 359 970,49	1 096 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	165 142,00	165 142,00	165 142,00	165 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e														
				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	161 622,00	161 622,00	161 622,00	161 622,00	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	425 364,00	425 364,00	425 364,00	0,00	425 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00	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	423 789,00	423 789,00	423 789,00	0,00	423 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	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	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 759,49	285 759,49	285 759,49	0,00	285 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	285 239,49	285 239,49	285 239,49	0,00	285 239,49	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	79 807,00	79 807,00	79 807,00	0,00	79 807,00	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	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 422,00	85 422,00	85 422,00	0,00	85 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-236 720,00	-236 333,00	-227 933,00	-38 670,00	-189 263,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 983,00	248 596,00	248 596,00	51 993,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 956 481,94	113 792 037,11	99 399 997,23	73 606 068,00	25 793 929,23	8 382 961,00	3 483 627,00	1 125 451,88	0,00	1 400 000,00	88 164 444,83	88 164 444,83	18 393 614,06	0,00

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	49 999 679,00	0,00	49 999 679,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 210 794,26	0,00	46 210 794,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
710			Działalność usługowa	3 146 430,00	4 531,00	3 150 961,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 152 371,00	4 531,00	2 156 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 531,00	4 531,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 531,00	4 531,00
750			Administracja publiczna	24 389 697,00	0,00	24 389 697,00
	75019		Rady powiatów	764 818,00	0,00	764 818,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 406,00	-8 400,00	729 006,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	737 406,00	-8 400,00	729 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	9 000,00	24 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 600,00	9 000,00	24 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	-600,00	1 412,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 012,00	-600,00	1 412,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 429 224,00	0,00	3 429 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	2 500,00	12 760,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-240,00	3 860,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	2 500,00	-240,00	2 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 369,00	-2 500,00	89 869,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	20 925,00	-2 500,00	18 425,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	240,00	240,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 065,00	0,00	122 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	122 065,00	0,00	122 065,00

		gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	39 005,00	46 755,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 750,00	39 005,00	46 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	5 707,00	7 914,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 207,00	5 707,00	7 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	535,00	852,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	317,00	535,00	852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	-5 150,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 150,00	-5 150,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-512,00	888,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-512,00	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 841,00	-39 585,00	49 256,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	88 841,00	-39 585,00	49 256,00
801		Oświata i wychowanie	29 949 238,66	6 746,00	29 955 984,66
	80115	Technika	15 019 575,78	2 320,00	15 021 895,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 316,00	-40 000,00	248 316,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	61 641,00	-40 000,00	21 641,00
	4260	Zakup energii	98 114,00	40 000,00	138 114,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 078,00	40 000,00	50 078,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 251,27	1 945,24	7 196,51
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	5 251,27	1 945,24	7 196,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,73	374,76	1 397,49
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 022,73	374,76	1 397,49
	80116	Szkoły policealne	914 236,00	0,00	914 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 657,00	-25 000,00	28 657,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	53 422,00	-25 000,00	28 422,00
	4260	Zakup energii	9 016,00	25 000,00	34 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 734,00	25 000,00	33 734,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 559 758,00	2 234,00	3 561 992,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 304,13	1 971,67	7 275,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 304,13	1 971,67	7 275,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,87	262,33	990,20
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	727,87	262,33	990,20
80120		Licea ogólnokształcące	7 659 694,00	2 192,00	7 661 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 502,00	-50 000,00	77 502,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	90 407,00	-50 000,00	40 407,00
	4260	Zakup energii	177 083,00	50 000,00	227 083,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	14 780,00	50 000,00	64 780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 971,12	1 844,60	6 815,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 971,12	1 844,60	6 815,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,88	347,40	1 299,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	951,88	347,40	1 299,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 050,00	0,00	62 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	-5 650,00	29 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	14 650,00	-5 650,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	6 650,00	30 650,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	5 650,00	5 650,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	5 000,00	1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	25 395 147,00	0,00	25 395 147,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 021 075,00	0,00	23 021 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 965,00	-3 690,00	568 275,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	214 226,00	-3 690,00	210 536,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	8 690,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	0,00	3 690,00	3 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 935 498,00	0,00	9 935 498,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 215 288,00	0,00	9 215 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733 272,00	-10 000,00	6 723 272,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 733 272,00	-10 000,00	6 723 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 856,00	-20 000,00	1 243 856,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	1 263 856,00	-20 000,00	1 243 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-18 013,00	87 987,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	106 000,00	-18 013,00	87 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 555,00	48 013,00	225 568,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	177 555,00	48 013,00	225 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 132 412,00	986,00	3 133 398,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 021 549,00	986,00	3 022 535,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 572,00	986,00	3 558,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 286,00	493,00	1 779,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 286,00	493,00	1 779,00
855			Rodzina	17 188 974,74	0,00	17 188 974,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 028 851,74	0,00	14 028 851,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 142,00	-3 520,00	161 622,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	39 446,00	-3 520,00	35 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 364,00	-1 575,00	423 789,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	70 300,00	-1 575,00	68 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	-378,00	4 872,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 400,00	-378,00	1 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 759,49	-520,00	285 239,49
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	37 000,00	-520,00	36 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 807,00	5 615,00	85 422,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	13 400,00	3 520,00	16 920,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	13 400,00	1 575,00	14 975,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	10 050,00	520,00	10 570,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 254,00	378,00	1 632,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	732,00	378,00	1 110,00
Razem:			201 944 218,94	12 263,00	201 956 481,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 955/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 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	28 497 592,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 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	209 523,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	597 438,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telązna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
		Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	110 000,00
		Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	99 613,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
750		Administracja publiczna	315 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	315 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	30 000,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
		Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
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	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	475 563,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 563,26
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 963,26
		Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	408 963,26
926		Kultura fizyczna	17 836 388,00
	92601	Obiekty sportowe	17 836 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 836 388,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	9 089 203,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 955/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 29 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
710			Działalność usługowa	1 399 827,00	4 531,00	1 404 358,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 768,00	4 531,00	410 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 768,00	4 531,00	410 299,00
Razem:				3 719 369,00	4 531,00	3 723 900,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 399 827,00	4 531,00	1 404 358,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 768,00	4 531,00	410 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 531,00	4 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 065,00	0,00	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	122 065,00	0,00	122 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	39 005,00	46 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	5 707,00	7 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	535,00	852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	-5 150,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-512,00	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 841,00	-39 585,00	49 256,00
Razem:				3 719 369,00	4 531,00	3 723 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 955/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	28 533,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 533,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 533,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 975,00
	80115		Technika	0,00	8 594,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 196,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 397,49
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	8 266,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 275,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,20
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 115,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 815,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	600,00	600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600,00	600,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 558,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 558,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 779,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 779,00
Razem:				29 133,00	29 133,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758- Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.732,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.732,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2024.p z dnia 19 kwietnia 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 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.531,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 4.531,00 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –172.826.810,21 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 201.956.481,94

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 387,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 387,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez przeniesienie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi kwoty 387,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej -PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach ”. Powyższą kwotę zdejmuje się z oszczędności na zadaniu pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach ”. Ponadto w ramach § 4300 zakup usług pozostałych, kwotę 140.000,00 zł z oszczędności z zimowego utrzymania dróg w miesiącach styczeń-marzec 2024r. przeznacza się na realizację usługi pn. "Ocena stanu technicznego z fotorejestracją dróg powiatowych".

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 4.531,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 4.531,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2024, którą zwiększono dotację z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75019- Rady powiatów, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków i na zabezpieczenie realizacji umowy na świadczenie usługi konwersji zapisu audio na tekst dla osób niesłyszących oraz umieszczenia go w materiale audio/wideo posiedzeń sesji rady powiatu zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.740,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.740,00 zł.

W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” dokonuje się zmian poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.740,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Karnego w związku z zatrudnieniem pracowników administracyjnych oraz na niezbędną naprawę auta użytkowanego w jednostce.

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 45.247,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 45.247,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 45.247,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę powiatowej komisji wyborczej w tym na obsługę informatyczną związaną z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi w 2024 r .

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 42.320,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, w celu ogrzania budynku szkoły.

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

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, w celu ogrzania budynku szkoły.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.234,00 zł
Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.234,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 52.192,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, w celu ogrzania budynku szkoły.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.192,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.650,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 6.650,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla nauczycieli w ramach doksztalcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 5.650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla nauczycieli w ramach doksztalcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.690,00 zł. oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.690,00 zł

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.690,00 zł w celu

zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 48.013,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 48.013,00 zł.

W planie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dokonuje się przeniesienia kwoty 48.013,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 986,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 493,00 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 493,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.993,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 5.993,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 898,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na uzupełnienie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na badania dla wychowawców w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych;

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.575,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na uzupełnienie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.520,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na uzupełnienie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;