

**UCHWAŁA NR 37/24  
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 września 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. 1270<sup>1)</sup>) 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), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308), uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539) , uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714) , uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231), uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 169.407.563,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 130.008.195,98 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 39.399.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 190.858.957,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 116.612.038,14 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 74.246.919,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

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

6) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

---

<sup>1)</sup>Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1273,1407,1429,1641,1693,1872, z 2024 r. poz.858,1089.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

*Roman Gołębiewski*

*Karol Antoni Matusiak*

*Jan Ambrożewicz*

*Anna Sława Kozłowska*

*Aneta Kwarcieńska*

**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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 048,00	0,00	99 000,00	815 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 048,00	0,00	99 000,00	815 048,00
			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	424 789,00	0,00	99 000,00	523 789,00
758			Różne rozliczenia	62 258 953,15	0,00	7 700,00	62 266 653,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 898,15	0,00	7 700,00	312 598,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 867,00	0,00	7 700,00	66 567,00

852			Pomoc społeczna	26 261 901,00	0,00	45 442,00	26 307 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 058,00	0,00	45 442,00	1 302 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 969,00	0,00	45 442,00	1 221 411,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>129 856 053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>152 142,00</b>	<b>130 008 195,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 412 185,73	0,00	0,00	1 412 185,73
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>39 399 367,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 399 367,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
<b>Ogółem:</b>				<b>169 255 421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>152 142,00</b>	<b>169 407 563,85</b>
			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	3 024 905,49	0,00	0,00	3 024 905,49

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	853 708,00	853 708,00	853 708,00	410 221,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 708,00	952 708,00	952 708,00	509 221,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	853 708,00	853 708,00	853 708,00	410 221,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 708,00	952 708,00	952 708,00	509 221,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 471,00	318 471,00	318 471,00	318 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 471,00	401 471,00	401 471,00	401 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 627,00	59 627,00	59 627,00	59 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 679,00	73 679,00	73 679,00	73 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 358,00	10 358,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 302 665,00	24 518 690,00	23 679 884,00	17 268 475,00	6 411 409,00	0,00	762 806,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 300,00	-57 300,00	-44 300,00	-11 500,00	-32 800,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 300,00	57 300,00	57 300,00	12 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 302 665,00	24 518 690,00	23 692 884,00	17 268 975,00	6 423 909,00	0,00	749 806,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	

75019	Rady powiatów	przed zmianą	764 818,00	764 818,00	37 812,00	0,00	37 812,00	0,00	727 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	764 818,00	764 818,00	50 812,00	0,00	50 812,00	0,00	714 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	727 006,00	727 006,00	0,00	0,00	0,00	727 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00
		po zmianach	714 006,00	714 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,00	13 636 172,00	3 179 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 800,00	29 800,00	29 800,00	12 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,00	13 648 172,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00	
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 387 907,00	1 387 907,00	1 387 907,00	0,00	1 387 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 393 707,00	1 393 707,00	1 393 707,00	0,00	1 393 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 70	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	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	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	605 890,00	605 890,00	605 890,00	0,00	605 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	599 890,00	599 890,00	599 890,00	0,00	599 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	12 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-11 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	678 000,00	678 000,00	678 000,00	1 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 751 981,70	25 687 230,70	20 727 667,15	18 298 490,54	2 429 176,61	2 816 983,00	860 365,00	1 282 215,55	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	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	6 747,00	6 747,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 758 728,70	25 693 977,70	20 734 414,15	18 298 490,54	2 435 923,61	2 816 983,00	860 365,00	1 282 215,55	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	10 214 741,00	10 149 990,00	9 727 896,00	8 729 280,74	998 615,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	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	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 217 063,00	10 152 312,00	9 730 218,00	8 729 280,74	1 000 937,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	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	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	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 zmianą	3 569 805,58	3 569 805,58	2 785 311,58	2 423 132,23	362 179,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 572 039,58	3 572 039,58	2 787 545,58	2 423 132,23	364 413,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 861 994,57	7 861 994,57	6 440 916,57	5 703 086,57	737 830,00	1 178 831,00	242 247,00	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	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 864 185,57	7 864 185,57	6 443 107,57	5 703 086,57	740 021,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 511 438,00	27 511 438,00	25 506 362,00	20 380 496,00	5 125 866,00	1 948 634,00	56 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 914,00	-12 914,00	-12 914,00	0,00	-12 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 356,00	58 356,00	54 356,00	22 378,00	31 978,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 556 880,00	27 556 880,00	25 547 804,00	20 402 874,00	5 144 930,00	1 948 634,00	60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 873 549,00	24 873 549,00	22 872 723,00	18 148 994,00	4 723 729,00	1 948 634,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 914,00	-12 914,00	-12 914,00	0,00	-12 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 914,00	12 914,00	12 914,00	11 914,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 873 549,00	24 873 549,00	22 872 723,00	18 160 908,00	4 711 815,00	1 948 634,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 10			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 556 221,00	2 556 221,00	2 556 221,00	2 556 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	2 558 021,00	2 558 021,00	2 558 021,00	2 558 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 70			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	229 770,00	229 770,00	229 770,00	229 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 114,00	10 114,00	10 114,00	10 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 884,00	239 884,00	239 884,00	239 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 70			Zakup usług remontowych	przed zmianą	164 357,00	164 357,00	164 357,00	0,00	164 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 914,00	-12 914,00	-12 914,00	0,00	-12 914,00	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	151 443,00	151 443,00	151 443,00	0,00	151 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 80			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	19 233,00	19 233,00	19 233,00	0,00	19 233,00	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	1 000,00	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		
				po zmianach	20 233,00	20 233,00	20 233,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 257 058,00	1 257 058,00	1 256 058,00	1 018 085,00	237 973,00	0,00	1 000,00	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	45 442,00	45 442,00	41 442,00	10 464,00	30 978,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 302 500,00	1 302 500,00	1 297 500,00	1 028 549,00	268 951,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 20			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40 10			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	801 970,00	801 970,00	801 970,00	801 970,00	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			
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	810 370,00	810 370,00	810 370,00	810 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 10			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147 329,00	147 329,00	147 329,00	147 329,00	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			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	148 829,00	148 829,00	148 829,00	148 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41			Składki na	przed zmianą	18 941,00	18 941,00	18 941,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



		20	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 141,00	19 141,00	19 141,00	19 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 373,00	89 373,00	89 373,00	0,00	89 373,00	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	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 458,00	97 458,00	97 458,00	0,00	97 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków żywności	przed zmianą	30 919,00	30 919,00	30 919,00	0,00	30 919,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	31 919,00	31 919,00	31 919,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	przed zmianą	32 765,00	32 765,00	32 765,00	0,00	32 765,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 765,00	34 765,00	34 765,00	0,00	34 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 952,00	28 952,00	28 952,00	0,00	28 952,00	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	13 109,00	13 109,00	13 109,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 061,00	42 061,00	42 061,00	0,00	42 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	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	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 142 927,00	3 142 927,00	2 928 536,00	2 642 787,00	285 749,00	12 000,00	202 391,00	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	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 143 880,00	3 143 880,00	2 929 489,00	2 642 787,00	286 702,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 042 728,00	3 042 728,00	2 897 785,00	2 642 787,00	254 998,00	12 000,00	132 943,00	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	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 043 681,00	3 043 681,00	2 898 738,00	2 642 787,00	255 951,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług	przed zmianą	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		70	związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85 5			Rodzina	przed zmianą	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
43 00			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	356 175,70	356 175,70	356 175,70	0,00	356 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 375,70	355 375,70	355 375,70	0,00	355 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 30			Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 90			Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 00			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>190 706 815,86</b>	<b>116 459 896,14</b>	<b>101 775 331,59</b>	<b>75 337 279,54</b>	<b>26 438 052,05</b>	<b>8 160 508,00</b>	<b>3 475 463,00</b>	<b>1 648 593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>74 246 919,72</b>	<b>74 246 919,72</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-77 014,00</b>	<b>-77 014,00</b>	<b>-64 014,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>-52 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>229 156,00</b>	<b>229 156,00</b>	<b>225 156,00</b>	<b>133 378,00</b>	<b>91 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>190 858 957,86</b>	<b>116 612 038,14</b>	<b>101 936 473,59</b>	<b>75 459 157,54</b>	<b>26 477 316,05</b>	<b>8 160 508,00</b>	<b>3 466 463,00</b>	<b>1 648 593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>74 246 919,72</b>	<b>74 246 919,72</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>853 708,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>952 708,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 708,00	99 000,00	952 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 471,00	83 000,00	401 471,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	318 471,00	83 000,00	401 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 627,00	14 052,00	73 679,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 627,00	14 052,00	73 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,00	1 948,00	10 358,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 410,00	1 948,00	10 358,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 302 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 302 665,00</b>
	75019		Rady powiatów	764 818,00	0,00	764 818,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727 006,00	-13 000,00	714 006,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	727 006,00	-13 000,00	714 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 500,00	16 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 800,00	6 500,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	6 500,00	31 100,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 600,00	6 500,00	31 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 705 402,00	0,00	17 705 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	12 000,00	142 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387 907,00	5 800,00	1 393 707,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	526 663,00	17 800,00	544 463,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	861 244,00	-12 000,00	849 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-11 800,00	68 200,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W	35 000,00	-11 800,00	23 200,00

		JARANTOWICACH			
	4300	Zakup usług pozostałych	605 890,00	-6 000,00	599 890,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	119 000,00	-6 000,00	113 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	0,00	678 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-11 500,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 500,00	-11 500,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	-3 000,00	18 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 800,00	-3 000,00	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	11 500,00	65 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 500,00	11 500,00	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	3 000,00	43 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 751 981,70</b>	<b>6 747,00</b>	<b>25 758 728,70</b>
	80115	Technika	10 214 741,00	2 322,00	10 217 063,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 322,00	2 322,00	4 644,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 322,00	2 322,00	4 644,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 569 805,58	2 234,00	3 572 039,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 234,00	2 234,00	4 468,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 234,00	2 234,00	4 468,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 861 994,57	2 191,00	7 864 185,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00	2 191,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	2 191,00	2 191,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 511 438,00</b>	<b>45 442,00</b>	<b>27 556 880,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 873 549,00	0,00	24 873 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 221,00	1 800,00	2 558 021,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	547 161,00	1 800,00	548 961,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 770,00	10 114,00	239 884,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	47 000,00	10 114,00	57 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 357,00	-12 914,00	151 443,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	60 206,00	-12 914,00	47 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 233,00	1 000,00	20 233,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 257 058,00	45 442,00	1 302 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 970,00	8 400,00	810 370,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	801 970,00	8 400,00	810 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 329,00	1 500,00	148 829,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	147 329,00	1 500,00	148 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 941,00	200,00	19 141,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	18 941,00	200,00	19 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 373,00	8 085,00	97 458,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	89 373,00	8 085,00	97 458,00
	4220	Zakup środków żywności	30 919,00	1 000,00	31 919,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	30 919,00	1 000,00	31 919,00
	4260	Zakup energii	32 765,00	2 000,00	34 765,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	32 765,00	2 000,00	34 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 952,00	13 109,00	42 061,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	28 952,00	13 109,00	42 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	524,00	1 024,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	500,00	524,00	1 024,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	5 760,00	8 110,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 350,00	5 760,00	8 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00	364,00	2 455,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 091,00	364,00	2 455,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 142 927,00</b>	<b>953,00</b>	<b>3 143 880,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 042 728,00	953,00	3 043 681,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	953,00	953,00	1 906,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	476,50	476,50	953,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	476,50	476,50	953,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 546 328,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16 546 328,95</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 618 663,95	0,00	13 618 663,95
		4300	Zakup usług pozostałych	356 175,70	-800,00	355 375,70
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	44 785,00	-450,00	44 335,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	36 345,00	-350,00	35 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	800,00	9 730,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 250,00	450,00	1 700,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	800,00	350,00	1 150,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 011 515,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21 011 515,95</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	0,00	509 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	6 000,00	21 700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 700,00	6 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>190 706 815,86</b>	<b>152 142,00</b>	<b>190 858 957,86</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 37/24  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 września 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 789,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>523 789,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 789,00	99 000,00	523 789,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 789,00	99 000,00	523 789,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 179 565,00</b>	<b>45 442,00</b>	<b>1 225 007,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 175 969,00	45 442,00	1 221 411,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 969,00	45 442,00	1 221 411,00
<b>Razem:</b>				3 874 937,00	144 442,00	4 019 379,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 789,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>523 789,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 789,00	99 000,00	523 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 967,00	83 000,00	231 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 423,00	14 052,00	39 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00	1 948,00	5 594,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 179 565,00</b>	<b>45 442,00</b>	<b>1 225 007,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 175 969,00	45 442,00	1 221 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 470,00	8 400,00	742 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 529,00	1 500,00	137 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 287,00	200,00	17 487,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 373,00	8 085,00	97 458,00
		4220	Zakup środków żywności	30 919,00	1 000,00	31 919,00
		4260	Zakup energii	32 765,00	2 000,00	34 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 952,00	13 109,00	42 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	524,00	1 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	5 760,00	8 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 956,00	364,00	2 320,00
<b>Razem:</b>				3 874 937,00	144 442,00	4 019 379,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 37/24  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 września 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 598,15</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>66 598,15</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 567,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 226,15</b>
	80115		Technika	<b>0,00</b>	<b>20 049,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 323,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	<b>0,00</b>	<b>18 313,58</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 490,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>0,00</b>	<b>20 863,57</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 800,00	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	1 800,00	0,00

			zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 372,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>0,00</b>	<b>7 372,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 466,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 733,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 733,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
			<b>Razem:</b>	<b>68 398,15</b>	<b>68 398,15</b>

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 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 7.700,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.700,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 roku o przyznanych środkach 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 700- Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 99.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów powiatu dokonuje się z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2024z dnia 17 września 2024 r. zwiększającą wysokość dotacji o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 45.442,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 45.442,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2024 z dnia 19 września 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji w tym kwota 18.624,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień- wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz kwota 26.818,00 zł w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”- środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sierpień-wrzesień 2024 r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 169.407.563,85 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 190.858.957,86 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 99.000,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 99.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r.nr WFB.I.3120.3.73.2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu państwa w 2024 r.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

- w rozdziale 75019- Rady powiatów, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup systemu zarządzania obradami HD System plus (grabera PCIe w postaci karty montowanej w komputerze, dwóch monitorów, switch PDE, szafy RACK z akcesoriami) oraz usługę przeniesienia istniejącego oprogramowania na nowy komputer wraz z jego konfiguracją.

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 29.800,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 29.800,00 zł.

Zmian w planie wydatków powyższego rozdziału dokonuje się w planie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 17.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia tj. odchwaszczarki ręcznej spalinowej do oczyszczania chodników i krawędzi jezdni z chwastów, kompletu programów do projektowania i dokonywania zmian w organizacji ruchu Gstarcad i GA znaki na drogach powiatowych Powiatu Włocławskiego, oraz wiertnicy spalinowej do mocowania znaków drogowych w gruncie.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 12.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenie na świadczenie doradztwa i konsultacji w zakresie pomocy prawnej.

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 14.500,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 14.500 zł.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z udziałem przedstawicieli powiatu w licznych wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie Powiatu Włocławskiego przez organizacje pozarządowe m.i koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne , stowarzyszenia oraz sołectwa.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.322,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie planu wydatków w powyższej jednostce o kwotę 2.322,00 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 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.234,00 zł  
Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.234,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.191,00 zł  
Zmian dokonuje się w planie wydatków w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.191,00 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.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 12.914,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 12.914,00 zł.

Zmian w planie wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 12.914,00 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla osoby zatrudnionej po odbyciu stażu w jednostce, a także badania profilaktyczne dla pracowników.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 45.442,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 45.442,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2024 z dnia 19.09.2024 r. zwiększającą wysokość dotacji, w tym kwota 26.818,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” , oraz kwota 18.624,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie VIII-IX 2024 r. Zwiększona wysokość dotacji zostanie wydatkowana na bieżące utrzymanie jednostki w celu prawidłowej realizacji zadań tj. zakup energii, paliwa do samochodów służbowych przewożących uczestników zajęć terapeutycznych, zakup usług transportowych, ubezpieczenia samochodów służbowych, usług pocztowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , PPK oraz badania lekarskie, zakup odzieży i obuwia ochronnego BHP pracowników ŚDS w Kowalu.

#### **Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 953,00 zł

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

- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 476,50 zł,
- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 476,50 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 800,00 zł.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 450,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup ubezpieczenia NNW szkolnego dla podopiecznych placówki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 350,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup ubezpieczenia NNW szkolnego dla podopiecznych placówki.

### **Dział 956- Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na zakup nagród konkursowych- medali dla uczestników współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego.