

**UCHWAŁA NR 63/24
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604), uchwałą nr VI/48/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), 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), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604), uchwałą nr VI/48/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr VII/61/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 listopada 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7037), 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), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604), uchwałą nr VI/48/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr VIII/65/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7695) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 176.421.781,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 136.847.413,72 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 39.574.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 186.938.352,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 113.391.613,55 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie –73.546.739,35 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;

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

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiwski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 63/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	64 109 115,15	0,00	5 240,00	64 114 355,15
			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	483 127,15	0,00	5 240,00	488 367,15
			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	77 096,00	0,00	5 240,00	82 336,00
bieżące razem :				136 842 173,72	0,00	5 240,00	136 847 413,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 546,32	0,00	0,00	1 949 546,32
majątkowe							
majątkowe razem :				39 574 367,87	0,00	0,00	39 574 367,87
			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	2 087 719,76	0,00	0,00	2 087 719,76

Ogółem:		176 416 541,59	0,00	5 240,00	176 421 781,59
	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	4 037 266,08	0,00	0,00	4 037 266,08

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	47 380 157,24	4 912 675,28	4 471 857,28	0,00	4 471 857,28	440 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 380 157,24	4 912 675,28	4 471 857,28	0,00	4 471 857,28	440 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	44 155 427,26	2 198 937,00	1 809 119,00	0,00	1 809 119,00	389 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 155 427,26	2 198 937,00	1 809 119,00	0,00	1 809 119,00	389 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	223 891,00	223 891,00	223 891,00	0,00	223 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	227 891,00	227 891,00	227 891,00	0,00	227 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 433 028,00	1 433 028,00	1 433 028,00	0,00	1 433 028,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 438 028,00	1 438 028,00	1 438 028,00	0,00	1 438 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 998 588,00	2 998 588,00	2 997 088,00	2 772 509,00	224 579,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998 588,00	2 998 588,00	2 997 088,00	2 772 509,00	224 579,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór	przed zmianą	1 007 159,00	1 007 159,00	1 005 659,00	893 105,00	112 554,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		20	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	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	51 634,00	51 634,00	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	194 156,00	194 156,00	194 156,00	0,00	194 156,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 289,00	198 289,00	198 289,00	0,00	198 289,00	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	25 628 024,42	25 517 063,42	19 895 504,87	17 241 842,54	2 653 662,33	3 547 278,00	802 065,00	1 272 215,55	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	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	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 632 188,42	25 521 227,42	19 899 668,87	17 241 842,54	2 657 826,33	3 547 278,00	802 065,00	1 272 215,55	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	9 914 603,00	9 803 642,00	9 417 248,00	8 213 259,74	1 203 988,26	0,00	385 234,00	1 160,00	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 916 848,00	9 805 887,00	9 419 493,00	8 213 259,74	1 206 233,26	0,00	385 234,00	1 160,00	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	0,00	0,00
		43	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 888,26	6 888,26	6 888,26	0,00	6 888,26	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 133,26	9 133,26	9 133,26	0,00	9 133,26	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	3 581 721,58	3 581 721,58	2 676 647,58	2 316 750,23	359 897,35	771 468,00	112 953,00	20 653,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 582 701,58	3 582 701,58	2 677 627,58	2 316 750,23	360 877,35	771 468,00	112 953,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 482,35	7 482,35	7 482,35	0,00	7 482,35	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 462,35	8 462,35	8 462,35	0,00	8 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 726 439,29	7 726 439,29	6 014 861,29	5 270 832,57	744 028,72	1 488 831,00	222 747,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 727 378,29	7 727 378,29	6 015 800,29	5 270 832,57	744 967,72	1 488 831,00	222 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 147,72	4 147,72	4 147,72	0,00	4 147,72	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 086,72	5 086,72	5 086,72	0,00	5 086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ukrainy																		
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 846 148,00	27 846 148,00	25 965 117,45	20 371 521,94	5 593 595,51	1 805 066,55	75 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 559,00	-51 559,00	-49 728,00	-14 428,00	-35 300,00	0,00	-1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 559,00	51 559,00	51 559,00	0,00	51 559,00	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	27 846 148,00	27 846 148,00	25 966 948,45	20 357 093,94	5 609 854,51	1 805 066,55	74 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 085 639,00	25 085 639,00	23 212 858,45	18 133 264,94	5 079 593,51	1 805 066,55	67 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 695,00	-21 695,00	-21 619,00	-10 467,00	-11 152,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 695,00	21 695,00	21 695,00	0,00	21 695,00	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	25 085 639,00	25 085 639,00	23 212 934,45	18 122 797,94	5 090 136,51	1 805 066,55	67 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 20			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 714,00	67 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	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	67 638,00	67 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 10			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 109 216,94	14 109 216,94	14 109 216,94	14 109 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	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	14 102 777,94	14 102 777,94	14 102 777,94	14 102 777,94	0,00	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 10			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 542 467,00	2 542 467,00	2 542 467,00	2 542 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	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	2 540 380,00	2 540 380,00	2 540 380,00	2 540 380,00	0,00	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 20			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	308 663,00	308 663,00	308 663,00	308 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-863,00	-863,00	-863,00	-863,00	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	307 800,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 70			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	239 729,00	239 729,00	239 729,00	239 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	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	239 532,00	239 532,00	239 532,00	239 532,00	0,00	0,00	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	1 629 972,13	1 629 972,13	1 629 972,13	0,00	1 629 972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 479,00	-10 479,00	-10 479,00	0,00	-10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	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	1 621 430,13	1 621 430,13	1 621 430,13	0,00	1 621 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 20			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 359 174,00	1 359 174,00	1 359 174,00	0,00	1 359 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	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	1 362 282,00	1 362 282,00	1 362 282,00	0,00	1 362 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 30			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	92 219,00	92 219,00	92 219,00	0,00	92 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	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	93 748,00	93 748,00	93 748,00	0,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 60			Zakup energii	przed zmianą	541 390,00	541 390,00	541 390,00	0,00	541 390,00	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	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	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	542 103,00	542 103,00	542 103,00	0,00	542 103,00	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	122 172,38	122 172,38	122 172,38	0,00	122 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 916,38	128 916,38	128 916,38	0,00	128 916,38	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	18 801,00	18 801,00	18 801,00	0,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	18 651,00	18 651,00	18 651,00	0,00	18 651,00	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	646 432,00	646 432,00	646 432,00	0,00	646 432,00	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	7 554,00	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 986,00	653 986,00	653 986,00	0,00	653 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 782,00	12 782,00	12 782,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	12 703,00	12 703,00	12 703,00	0,00	12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	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	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 80	Składki Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	62 173,00	62 173,00	62 173,00	0,00	62 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-743,00	-743,00	-743,00	0,00	-743,00	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	61 430,00	61 430,00	61 430,00	0,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 376 792,00	1 376 792,00	1 371 792,00	1 021 954,00	349 838,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 864,00	-29 864,00	-28 109,00	-3 961,00	-24 148,00	0,00	-1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 864,00	29 864,00	29 864,00	0,00	29 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 792,00	1 376 792,00	1 373 547,00	1 017 993,00	355 554,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 755,00	-1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 755,00	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	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	807 770,00	807 770,00	807 770,00	807 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	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	804 090,00	804 090,00	804 090,00	804 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146 629,00	146 629,00	146 629,00	146 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	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	146 587,00	146 587,00	146 587,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 346,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 307,00	17 307,00	17 307,00	17 307,00	0,00	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	152 136,00	152 136,00	152 136,00	152 136,00	0,00	152 136,00	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	21 166,00	21 166,00	21 166,00	21 166,00	0,00	21 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 302,00	173 302,00	173 302,00	173 302,00	0,00	173 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków żywności	przed zmianą	30 373,00	30 373,00	30 373,00	30 373,00	0,00	30 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	30 372,00	30 372,00	30 372,00	30 372,00	0,00	30 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	przed zmianą	34 665,00	34 665,00	34 665,00	34 665,00	0,00	34 665,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 669,00	36 669,00	36 669,00	36 669,00	0,00	36 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 237,00	17 237,00	17 237,00	17 237,00	0,00	17 237,00	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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 430,00	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 362,00	77 362,00	77 362,00	77 362,00	0,00	77 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 015,00	-24 015,00	-24 015,00	-24 015,00	0,00	-24 015,00	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	53 347,00	53 347,00	53 347,00	53 347,00	0,00	53 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 365,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	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	2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	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	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	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	2 455,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 991 025,00	2 991 025,00	2 781 582,00	2 471 617,00	309 965,00	10 552,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	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	2 992 101,00	2 992 101,00	2 782 658,00	2 471 617,00	311 041,00	10 552,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	2 884 826,00	2 884 826,00	2 750 831,00	2 471 617,00	279 214,00	10 552,00	123 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	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	2 885 902,00	2 885 902,00	2 751 907,00	2 471 617,00	280 290,00	10 552,00	123 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 529,00	7 529,00	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	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	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	16 532 279,55	8 611 398,30	5 926 375,30	4 517 531,60	1 408 843,70	994 686,00	1 423 959,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	-223,00	-4 410,00	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	4 633,00	4 633,00	4 633,00	3 400,00	1 233,00	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	16 532 279,55	8 611 398,30	5 926 375,30	4 520 708,60	1 405 666,70	994 686,00	1 423 959,00	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 923 855,55	6 002 974,30	5 460 644,30	4 158 198,60	1 302 445,70	419 340,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	-223,00	-4 410,00	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	4 633,00	4 633,00	4 633,00	3 400,00	1 233,00	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	13 923 855,55	6 002 974,30	5 460 644,30	4 161 375,60	1 299 268,70	419 340,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	618 487,10	618 487,10	618 487,10	618 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 487,10	621 487,10	621 487,10	621 487,10	0,00	0,00	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	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	75 222,10	75 222,10	75 222,10	75 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	75 622,10	75 622,10	75 622,10	75 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	20	Zakup środków żywności	przed zmianą	308 683,00	308 683,00	308 683,00	0,00	308 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	304 833,00	304 833,00	304 833,00	0,00	304 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup leków,	przed zmianą	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		30	wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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	381 375,70	381 375,70	381 375,70	0,00	381 375,70	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	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 458,70	382 458,70	382 458,70	0,00	382 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 116,00	9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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	
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	0,00	-223,00	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	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 581 779,49	2 417 400,00	2 010 000,00	115 000,00	1 895 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	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	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	0,00
				po zmianach	3 581 779,49	2 417 400,00	2 010 000,00	115 000,00	1 895 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 060 000,00	2 060 000,00	1 990 000,00	115 000,00	1 875 000,00	70 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 060 000,00	2 060 000,00	1 990 000,00	115 000,00	1 875 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	186 933 112,90	113.386.373,55	99 219 726,45	73 820 556,44	25 399 170,01	8 353 909,55	3 274 144,00	1 538 593,55	0,00	1 000 000,00	73 546 739,35	73 546 739,35	102 705,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 469,00	-107 469,00	-105 638,00	-23 728,00	-81 910,00	0,00	-1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 709,00	112 709,00	112 709,00	8 344,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 938 352,90	113.391.613,55	99 226 797,45	73 805 172,44	25 421 625,01	8 353 909,55	3 272 313,00	1 538 593,55	0,00	1 000 000,00	73 546 739,35	73 546 739,35	102 705,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

600			Transport i łączność	47 380 157,24	0,00	47 380 157,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 155 427,26	0,00	44 155 427,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	-9 000,00	143 200,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	152 200,00	-9 000,00	143 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 891,00	4 000,00	227 891,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	223 891,00	4 000,00	227 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 028,00	5 000,00	1 438 028,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 433 028,00	5 000,00	1 438 028,00
710			Działalność usługowa	2 998 588,00	0,00	2 998 588,00
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	0,00	1 007 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 748,00	-180,00	34 568,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	34 748,00	-180,00	34 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 283,00	200,00	37 483,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	37 283,00	200,00	37 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	-20,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	20,00	-20,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 470 274,00	0,00	24 470 274,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 706 898,00	0,00	16 706 898,00
		4260	Zakup energii	584 000,00	-25 000,00	559 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	558 000,00	-25 000,00	533 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 507,00	25 000,00	686 507,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	519 127,00	25 000,00	544 127,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 547 815,00	0,00	3 547 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 036,00	2 800,00	2 415 836,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	642 370,00	2 800,00	645 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 742,00	-656,00	446 086,00

		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	131 342,00	2 144,00	133 486,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	114 458,00	-2 800,00	111 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 911,00	-1 277,00	51 634,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	15 954,00	-1 277,00	14 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 156,00	4 133,00	198 289,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	27 700,00	4 133,00	31 833,00
801		Oświata i wychowanie	25 628 024,42	4 164,00	25 632 188,42
	80115	Technika	9 914 603,00	2 245,00	9 916 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 888,26	2 245,00	9 133,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	6 888,26	2 245,00	9 133,26
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 581 721,58	980,00	3 582 701,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 482,35	980,00	8 462,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	7 482,35	980,00	8 462,35
	80120	Licea ogólnokształcące	7 726 439,29	939,00	7 727 378,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,72	939,00	5 086,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 147,72	939,00	5 086,72
852		Pomoc społeczna	27 846 148,00	0,00	27 846 148,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 085 639,00	0,00	25 085 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 714,00	-76,00	67 638,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	22 022,00	-71,00	21 951,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	16 200,00	-5,00	16 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 109 216,94	-6 439,00	14 102 777,94

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 772 851,00	-6 429,00	4 766 422,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 594 336,94	-10,00	4 594 326,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542 467,00	-2 087,00	2 540 380,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	852 061,00	-1 943,00	850 118,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	313 503,00	-111,00	313 392,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	823 030,00	-33,00	822 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 663,00	-863,00	307 800,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	102 589,00	-396,00	102 193,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	36 194,00	-27,00	36 167,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	103 716,00	-440,00	103 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 729,00	-197,00	239 532,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	160 717,00	-197,00	160 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629 972,13	-8 542,00	1 621 430,13
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	441 644,15	-7 979,00	433 665,15
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	134 201,22	-2 500,00	131 701,22
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	573 055,67	1 937,00	574 992,67
	4220	Zakup środków żywności	1 359 174,00	3 108,00	1 362 282,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	465 000,00	470,00	465 470,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	143 758,00	2 638,00	146 396,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 219,00	1 529,00	93 748,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	37 000,00	1 529,00	38 529,00
	4260	Zakup energii	541 390,00	713,00	542 103,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	245 000,00	713,00	245 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 172,38	6 744,00	128 916,38
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	55 000,00	6 854,00	61 854,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	30 528,00	-110,00	30 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 801,00	-150,00	18 651,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	6 300,00	-150,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 432,00	7 554,00	653 986,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	246 536,00	7 554,00	254 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 710,00	-4,00	14 706,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	6 825,00	-4,00	6 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	-230,00	1 820,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	500,00	-230,00	270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 396,00	-100,00	7 296,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 782,00	-79,00	12 703,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	2 844,00	-79,00	2 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00	-138,00	10 932,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	8 085,00	-101,00	7 984,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 338,00	-37,00	1 301,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 173,00	-743,00	61 430,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	37 973,00	-743,00	37 230,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 376 792,00	0,00	1 376 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 755,00	3 245,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 000,00	-1 755,00	3 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 770,00	-3 680,00	804 090,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	807 770,00	-3 680,00	804 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 629,00	-42,00	146 587,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	146 629,00	-42,00	146 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 346,00	-39,00	17 307,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	17 346,00	-39,00	17 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 136,00	21 166,00	173 302,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	152 136,00	21 166,00	173 302,00
	4220	Zakup środków żywności	30 373,00	-1,00	30 372,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	30 373,00	-1,00	30 372,00
	4260	Zakup energii	34 665,00	2 004,00	36 669,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	34 665,00	2 004,00	36 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 237,00	2 193,00	19 430,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	17 237,00	2 193,00	19 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-110,00	1 090,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 200,00	-110,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 362,00	-24 015,00	53 347,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	77 362,00	-24 015,00	53 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	-22,00	2 343,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 365,00	-22,00	2 343,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 594,00	1,00	6 595,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	6 594,00	1,00	6 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	4 500,00	5 106,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	606,00	4 500,00	5 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 455,00	-200,00	2 255,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 455,00	-200,00	2 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 991 025,00	1 076,00	2 992 101,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 884 826,00	1 076,00	2 885 902,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 529,00	1 076,00	8 605,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	3 764,50	538,00	4 302,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 764,50	538,00	4 302,50
855		Rodzina	16 532 279,55	0,00	16 532 279,55

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 923 855,55	0,00	13 923 855,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 487,10	3 000,00	621 487,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	109 054,00	3 000,00	112 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 222,10	400,00	75 622,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	13 327,00	400,00	13 727,00
	4220	Zakup środków żywności	308 683,00	-3 850,00	304 833,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	58 044,00	-3 350,00	54 694,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	57 751,00	-500,00	57 251,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 650,00	150,00	41 800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	8 500,00	150,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 375,70	1 083,00	382 458,70
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	32 000,00	683,00	32 683,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	28 200,00	400,00	28 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	-460,00	2 690,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	350,00	-260,00	90,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 116,00	-100,00	9 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	2 750,00	-100,00	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	-223,00	313,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	223,00	-223,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 581 779,49	0,00	3 581 779,49
	92195	Pozostała działalność	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	3 000,00	68 000,00

Razem:	186 933 112,90	5 240,00	186 938 352,90
---------------	----------------	----------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 63/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 grudnia 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	1 433 785,00	0,00	1 433 785,00
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	0,00	1 007 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 748,00	-180,00	34 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 283,00	200,00	37 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	-20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 314 299,00	0,00	1 314 299,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 703,00	0,00	1 295 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 755,00	3 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 270,00	-3 680,00	736 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 829,00	-42,00	134 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 692,00	-39,00	15 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 136,00	21 166,00	173 302,00
		4220	Zakup środków żywności	30 373,00	-1,00	30 372,00
		4260	Zakup energii	34 665,00	2 004,00	36 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 237,00	2 193,00	19 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-110,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 362,00	-24 015,00	53 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	-22,00	2 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 594,00	1,00	6 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	606,00	4 500,00	5 106,00

			cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	-200,00	2 120,00
			Razem:	4 153 167,00	0,00	4 153 167,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 63/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	82 414,87	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 414,87	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 336,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 903,87
	80115		Technika	0,00	26 859,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 133,26
		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	0,00	21 285,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 462,35
		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	0,00	23 759,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 086,72
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 400,00	2 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,00	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 511,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 511,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 605,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	4 302,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	4 302,50
		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
Razem:				84 814,87	84 814,87

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów, 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 5.240,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 5.240,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.14.2024.p z dnia 16 grudnia 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.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 176.421.781,59 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 186.938.352,90 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach , poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 14.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na „Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych ” oraz na „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg ”.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 200,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie strony BIP.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.

W planie Starostwa Powiatowego dokonuje się urealnienia wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na uregulowaniu wszystkich zobowiązań wynikających z pozostałych usług dotyczących m.in. archiwizacji dokumentów Powiatu Włocławskiego.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 9.077,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 9.077,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.277,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera do tworzenia automatycznej kopii zapasowej oraz składek ZUS od wynagrodzeń.

W Placówce Opiekuńczej - Wychowawczej „Przystań” dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.800,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.245,00 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 2.245,00 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 980,00 zł
Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 980,00 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 939,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 939,00 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 zmniejszenie wydatków o kwotę 21.695,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 21.695,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach przenosi się pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwotę 1.937,00 zł w celu urealnienia wydatków jednostki do końca 2024 roku

zabezpieczając środki na zakup oleju napędowego do samochodów służbowych, maszyn, sprzętu i art. przemysłowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań do końca 2024 roku.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu przenosi się pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwotę 17.120,00 zł w celu urealnienia wydatków jednostki do końca 2024 roku zabezpieczając środki na zakup żywności dla mieszkańców DPS, leków, energii elektrycznej oraz gazu, wywóz odpadów i ich utylizację oraz remont schodów przy kuchni i magazynie.

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie przenosi się pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwotę 2.638,00 zł w celu urealnienia wydatków jednostki do końca 2024 roku zabezpieczając środki na zakup żywności.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 34.364,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 34.364,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 34.364,00 zł w celu urealnienia wydatków jednostki i efektywnego wykorzystania środków z dotacji. tj. m.in zakupy materiałów na zajęcia dla uczestników terapii zajęciowej, zakup energii elektrycznej i gazu, remont łazienki w Środowiskowym Domu Samopomocy w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ubezpieczenia komunikacyjne oraz na szkolenia dla terapeutów.

Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.076,00 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 538,00 zł,

- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 538,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.633,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 4.633,00 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z wychowankami przebywającymi w ośrodkach socjoterapii.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.833,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wychowankami przebywającymi w ośrodkach socjoterapii, zakup leków oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000,00 zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zakup słodkich upominków na spotkania z mieszkańcami Powiatu Włocławskiego.