

**UCHWAŁA NR 3/24  
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 28 maja 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 173.942.477,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 126.894.872,48 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 47.047.604,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 203.973.873,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 113.880.634,32 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 90.093.238,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2024 roku 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>							
758			Różne rozliczenia	61 987 588,00	0,00	7 482,00	61 995 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 533,00	0,00	7 482,00	41 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 533,00	0,00	7 482,00	36 015,00
852			Pomoc społeczna	24 210 667,00	0,00	12 152,00	24 222 819,00
			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	1 130 825,00	0,00	12 152,00	1 142 977,00
			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	1 130 825,00	0,00	12 152,00	1 142 977,00

	<b>bieżące razem :</b>	<b>126 875 238,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19 634,00</b>	<b>126 894 872,48</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	1 001 433,38	0,00	0,00	1 001 433,38
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem :</b>	<b>47 047 604,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 047 604,82</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	17 247 291,71	0,00	0,00	17 247 291,71
	<b>Ogółem:</b>	<b>173 922 843,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19 634,00</b>	<b>173 942 477,30</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	18 248 725,09	0,00	0,00	18 248 725,09

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 150 961,00	3 150 961,00	3 150 461,00	2 903 879,00	246 582,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150 961,00	3 150 961,00	3 149 961,00	2 903 879,00	246 082,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	993 559,00	899 534,00	94 025,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 059,00	994 059,00	993 059,00	899 534,00	93 525,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 956,00	14 956,00	14 956,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 956,00	12 956,00	12 956,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup remontowych usług	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 674 297,00	24 170 322,00	23 328 516,00	17 241 387,00	6 087 129,00	0,00	765 806,00	76 000,00	0,00	0,00	503 975,00	503 975,00	179 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	24 674 297,00	24 170 322,00	23 328 516,00	17 241 387,00	6 087 129,00	0,00	765 806,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	503 975,00	503 975,00	179 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu	przed zmianą	3 458 824,00	3 458 824,00	3 451 824,00	3 011 245,00	440 579,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00

			terytorialnego	zwiększenie	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	
				po zmianach	3 458 824,00	3 458 824,00	3 451 824,00	3 011 245,00	440 579,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	1 200,00	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	
				po zmianach	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	89 869,00	89 869,00	89 869,00	0,00	89 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	88 669,00	88 669,00	88 669,00	0,00	88 669,00	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	29 995 984,66	25 057 424,88	20 718 003,00	18 312 561,00	2 405 442,00	2 643 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	4 938 559,78	4 938 559,78	4 873 808,78	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	6 528,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 002 512,66	25 063 952,88	20 724 531,00	18 319 089,00	2 405 442,00	2 643 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	4 938 559,78	4 938 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	15 061 895,78	10 123 336,00	9 701 242,00	8 709 071,00	992 171,00	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	4 938 559,78	4 938 559,78	4 873 808,78	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	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 064 140,78	10 125 581,00	9 703 487,00	8 711 316,00	992 171,00	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	4 938 559,78	4 938 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 196,51	7 196,51	7 196,51	7 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 964,40	1 964,40	1 964,40	1 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 160,91	9 160,91	9 160,91	9 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 397,49	1 397,49	1 397,49	1 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	280,60	280,60	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 678,09	1 678,09	1 678,09	1 678,09	0,00	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	3 561 992,00	3 561 992,00	2 777 498,00	2 424 642,00	352 856,00	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 564 154,00	3 564 154,00	2 779 660,00	2 426 804,00	352 856,00	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 275,80	7 275,80	7 275,80	7 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 921,67	1 921,67	1 921,67	1 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 197,47	9 197,47	9 197,47	9 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	990,20	990,20	990,20	990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,33	240,33	240,33	240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230,53	1 230,53	1 230,53	1 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 661 886,00	7 661 886,00	6 403 808,00	5 675 116,00	728 692,00	1 015 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 664 007,00	7 664 007,00	6 405 929,00	5 677 237,00	728 692,00	1 015 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia	przed zmianą	6 815,72	6 815,72	6 815,72	6 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			nauczycieli wypłacane w związku 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	1 702,24	1 702,24	1 702,24	1 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 517,96	8 517,96	8 517,96	8 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 299,28	1 299,28	1 299,28	1 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	418,76	418,76	418,76	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718,04	1 718,04	1 718,04	1 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 423 899,00	25 423 899,00	23 558 974,00	18 591 429,00	4 967 545,00	1 812 983,00	51 942,00	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	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 436 051,00	25 436 051,00	23 571 126,00	18 591 429,00	4 979 697,00	1 812 983,00	51 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 130 825,00	1 130 825,00	1 129 825,00	938 148,00	191 677,00	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	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 977,00	1 142 977,00	1 141 977,00	938 148,00	203 829,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 261,00	76 261,00	76 261,00	0,00	76 261,00	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	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 413,00	82 413,00	82 413,00	0,00	82 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	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
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 936 098,00	9 936 098,00	9 887 079,00	9 177 915,00	709 164,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 670,00	-59 670,00	-59 670,00	-59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 670,00	59 670,00	59 670,00	0,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 936 098,00	9 936 098,00	9 887 079,00	9 118 245,00	768 834,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 215 288,00	9 215 288,00	9 208 688,00	8 695 206,00	513 482,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 670,00	-59 670,00	-59 670,00	-59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 670,00	59 670,00	59 670,00	0,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 215 288,00	9 215 288,00	9 208 688,00	8 635 536,00	573 152,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 723 272,00	6 723 272,00	6 723 272,00	6 723 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 670,00	-49 670,00	-49 670,00	-49 670,00	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	6 673 602,00	6 673 602,00	6 673 602,00	6 673 602,00	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	172 981,00	172 981,00	172 981,00	172 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	162 981,00	162 981,00	162 981,00	162 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek nieruchomości	przed zmianą	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	15 545,00	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	59 670,00	59 670,00	59 670,00	0,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 215,00	75 215,00	75 215,00	0,00	75 215,00	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	3 133 398,00	3 133 398,00	2 908 343,00	2 625 455,00	282 888,00	12 000,00	213 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 134 352,00	3 134 352,00	2 909 297,00	2 625 455,00	283 842,00	12 000,00	213 055,00	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	3 022 535,00	3 022 535,00	2 877 592,00	2 625 455,00	252 137,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 023 489,00	3 023 489,00	2 878 546,00	2 625 455,00	253 091,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	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>203 954 239,15</b>	<b>113.861.000,32</b>	<b>99 442 960,44</b>	<b>73 602 433,00</b>	<b>25 840 527,44</b>	<b>8 332 961,00</b>	<b>3 483 627,00</b>	<b>1 201 451,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>90 093 238,83</b>	<b>90 093 238,83</b>	<b>18 572 614,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-62 870,00</b>	<b>-62 870,00</b>	<b>-62 870,00</b>	<b>-59 670,00</b>	<b>-3 200,00</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>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>82 504,00</b>	<b>82 504,00</b>	<b>82 004,00</b>	<b>6 528,00</b>	<b>75 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</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>	
			po zmianach	<b>203 973 873,15</b>	<b>113.880.634,32</b>	<b>99 462 094,44</b>	<b>73 549 291,00</b>	<b>25 912 803,44</b>	<b>8 332 961,00</b>	<b>3 484 127,00</b>	<b>1 201 451,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>90 093 238,83</b>	<b>90 093 238,83</b>	<b>18 572 614,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 150 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 961,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	-2 000,00	12 956,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	14 956,00	-2 000,00	12 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 674 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 674 297,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 458 824,00	0,00	3 458 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	1 200,00	9 120,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 869,00	-1 200,00	88 669,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	18 425,00	-1 200,00	17 225,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 995 984,66</b>	<b>6 528,00</b>	<b>30 002 512,66</b>
	80115		Technika	15 061 895,78	2 245,00	15 064 140,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 196,51	1 964,40	9 160,91
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	7 196,51	1 964,40	9 160,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 397,49	280,60	1 678,09
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 397,49	280,60	1 678,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 561 992,00	2 162,00	3 564 154,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 275,80	1 921,67	9 197,47
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	7 275,80	1 921,67	9 197,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,20	240,33	1 230,53
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	990,20	240,33	1 230,53
	80120		Licea ogólnokształcące	7 661 886,00	2 121,00	7 664 007,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 815,72	1 702,24	8 517,96
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 815,72	1 702,24	8 517,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,28	418,76	1 718,04
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 299,28	418,76	1 718,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 423 899,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>25 436 051,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 130 825,00	12 152,00	1 142 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 261,00	6 152,00	82 413,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	76 261,00	6 152,00	82 413,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 936 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936 098,00</b>

	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 215 288,00	0,00	9 215 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723 272,00	-49 670,00	6 673 602,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 723 272,00	-49 670,00	6 673 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 981,00	-10 000,00	162 981,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	172 981,00	-10 000,00	162 981,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 545,00	59 670,00	75 215,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	15 545,00	59 670,00	75 215,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 133 398,00</b>	<b>954,00</b>	<b>3 134 352,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 022 535,00	954,00	3 023 489,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 558,00	954,00	4 512,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 779,00	477,00	2 256,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 779,00	477,00	2 256,00
			<b>Razem:</b>	<b>203 954 239,15</b>	<b>19 634,00</b>	<b>203 973 873,15</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 3/24  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 maja 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 134 421,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>1 146 573,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 130 825,00	12 152,00	1 142 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 130 825,00	12 152,00	1 142 977,00
<b>Razem:</b>				3 736 052,00	12 152,00	3 748 204,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 404 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 358,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	-2 000,00	12 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 134 421,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>1 146 573,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 130 825,00	12 152,00	1 142 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 261,00	6 152,00	82 413,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				3 736 052,00	12 152,00	3 748 204,00

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 015,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>36 015,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 015,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>31 503,00</b>
	80115		Technika	<b>0,00</b>	<b>10 839,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 160,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 678,09
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	<b>0,00</b>	<b>10 428,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 197,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,53
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>0,00</b>	<b>10 236,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 517,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 718,04
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	118,00

			pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>0,00</b>	<b>4 512,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 512,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 256,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 256,00
<b>Razem:</b>				<b>37 215,00</b>	<b>37 215,00</b>

## UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.482,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.482,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2024.p z dnia 23 maja 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 12.152,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 12.152,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 17 maja 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” .

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 173.942.477,30 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 203.973.873,15 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie pilnej naprawy samochodu służbowego oraz dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników.

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

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200,00 zł orz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł.

W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” dokonuje się zmian poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.200,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na podróże służbowe i krajowe ze względu na awarię służbowego auta oraz nagłych potrzeb komunikacyjnych wynikających z opieki nad wychowankami placówki.

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

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.245,00 zł

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia planu wydatków 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 2.162,00 zł  
Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.162,00 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 2.121,00 zł.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.121,00 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 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 12.152,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 12.152,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 17.05.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu tj. na zakup paliwa do samochodów służbowych dowożących uczestników na warsztaty terapii zajęciowej oraz na zakup energii elektrycznej.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 59.670,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 59.670,00 zł.

W planie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dokonuje się przeniesienia kwoty 59.670,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, z uwagi na dokonane korekty deklaracji podatku od nieruchomości .

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 954,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 477,00 zł,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 477,00 zł.