

**UCHWAŁA NR 744/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 175.766.299,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 105.255.654,22 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 70.510.644,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

2) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

¹⁾Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 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 | wypłaty 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 656 020,91 | 17 376 020,91 | 14 313 207,00 | 12 076 595,00 | 2 236 612,00 | 2 226 104,00 | 580 567,00 | 256 142,91 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 297,00 | -35 297,00 | -35 297,00 | -35 297,00 | 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 | 35 297,00 | 35 297,00 | 35 297,00 | 35 297,00 | 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 | 17 656 020,91 | 17 376 020,91 | 14 313 207,00 | 12 076 595,00 | 2 236 612,00 | 2 226 104,00 | 580 567,00 | 256 142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 6 534 753,00 | 6 254 753,00 | 5 994 583,00 | 5 241 123,00 | 753 460,00 | 0,00 | 259 072,00 | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 064,00 | -16 064,00 | -16 064,00 | -16 064,00 | 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 | 16 064,00 | 16 064,00 | 16 064,00 | 16 064,00 | 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 | 6 534 753,00 | 6 254 753,00 | 5 994 583,00 | 5 241 123,00 | 753 460,00 | 0,00 | 259 072,00 | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 37 481,00 | 37 481,00 | 37 481,00 | 37 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 074,00 | -2 074,00 | -2 074,00 | -2 074,00 | 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 | 35 407,00 | 35 407,00 | 35 407,00 | 35 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 784 543,00 | 784 543,00 | 784 543,00 | 784 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 990,00 | -13 990,00 | -13 990,00 | -13 990,00 | 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 | 770 553,00 | 770 553,00 | 770 553,00 | 770 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 265 288,00 | 265 288,00 | 265 288,00 | 265 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 064,00 | 16 064,00 | 16 064,00 | 16 064,00 | 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 | 281 352,00 | 281 352,00 | 281 352,00 | 281 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 | | | Szkoły policealne | przed zmianą | 672 705,00 | 672 705,00 | 647 365,00 | 513 906,00 | 133 459,00 | 0,00 | 25 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 870,00 | -1 870,00 | -1 870,00 | -1 870,00 | 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 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 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 | 672 705,00 | 672 705,00 | 647 365,00 | 513 906,00 | 133 459,00 | 0,00 | 25 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 8 926,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 849,00 | -1 849,00 | -1 849,00 | -1 849,00 | 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 | 7 077,00 | 7 077,00 | 7 077,00 | 7 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 74 945,00 | 74 945,00 | 74 945,00 | 74 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | 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 | 74 924,00 | 74 924,00 | 74 924,00 | 74 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 16 549,00 | 16 549,00 | 16 549,00 | 16 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 419,00 | 18 419,00 | 18 419,00 | 18 419,00 | 0,00 | 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 | 2 928 305,00 | 2 928 305,00 | 1 976 860,00 | 1 613 654,00 | 363 206,00 | 837 284,00 | 83 508,00 | 30 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 736,00 | -5 736,00 | -5 736,00 | -5 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 736,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 928 305,00 | 2 928 305,00 | 1 976 860,00 | 1 613 654,00 | 363 206,00 | 837 284,00 | 83 508,00 | 30 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 11 522,00 | 11 522,00 | 11 522,00 | 11 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -941,00 | -941,00 | -941,00 | -941,00 | 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 | 10 581,00 | 10 581,00 | 10 581,00 | 10 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 240 210,00 | 240 210,00 | 240 210,00 | 240 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 795,00 | -4 795,00 | -4 795,00 | -4 795,00 | 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 | 235 415,00 | 235 415,00 | 235 415,00 | 235 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 78 958,00 | 78 958,00 | 78 958,00 | 78 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 736,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 694,00 | 84 694,00 | 84 694,00 | 84 694,00 | 0,00 | 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 | 5 833 883,00 | 5 833 883,00 | 4 787 224,00 | 3 997 577,00 | 789 647,00 | 883 191,00 | 163 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 892,00 | -9 892,00 | -9 892,00 | -9 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 892,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 833 883,00 | 5 833 883,00 | 4 787 224,00 | 3 997 577,00 | 789 647,00 | 883 191,00 | 163 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 49 137,00 | 49 137,00 | 49 137,00 | 49 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 766,00 | -2 766,00 | -2 766,00 | -2 766,00 | 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 | 46 371,00 | 46 371,00 | 46 371,00 | 46 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 591 597,00 | 591 597,00 | 591 597,00 | 591 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 126,00 | -7 126,00 | -7 126,00 | -7 126,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 584 471,00 | 584 471,00 | 584 471,00 | 584 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 182 305,00 | 182 305,00 | 182 305,00 | 182 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 892,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 192 197,00 | 192 197,00 | 192 197,00 | 192 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 131 544,00 | 1 131 544,00 | 594 736,00 | 553 689,00 | 41 047,00 | 505 629,00 | 31 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 735,00 | -1 735,00 | -1 735,00 | -1 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 131 544,00 | 1 131 544,00 | 594 736,00 | 553 689,00 | 41 047,00 | 505 629,00 | 31 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 83 272,00 | 83 272,00 | 83 272,00 | 83 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 735,00 | -1 735,00 | -1 735,00 | -1 735,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 81 537,00 | 81 537,00 | 81 537,00 | 81 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 23 877,00 | 23 877,00 | 23 877,00 | 23 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 612,00 | 25 612,00 | 25 612,00 | 25 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 175 766 299,14 | 105255654,22 | 83 049 543,56 | 57 920 577,00 | 25 128 966,56 | 6 908 250,00 | 3 057 932,00 | 12109928,66 | 0,00 | 130 000,00 | 70 510 644,92 | 70 510 644,92 | 30 085 432,41 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 297,00 | -35 297,00 | -35 297,00 | -35 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 297,00 | 35 297,00 | 35 297,00 | 35 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 766 299,14 | 105255654,22 | 83 049 543,56 | 57 920 577,00 | 25 128 966,56 | 6 908 250,00 | 3 057 932,00 | 12109928,66 | 0,00 | 130 000,00 | 70 510 644,92 | 70 510 644,92 | 30 085 432,41 | 0,00 |

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------|---------------|--------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 656 020,91 | 0,00 | 17 656 020,91 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 80115 | | Technika | 6 534 753,00 | 0,00 | 6 534 753,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 481,00 | -2 074,00 | 35 407,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU | 17 804,00 | -2 074,00 | 15 730,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 784 543,00 | -13 990,00 | 770 553,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU | 316 818,00 | -5 003,00 | 311 815,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ | 98 584,00 | -2 567,00 | 96 017,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 112 805,00 | -6 420,00 | 106 385,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 265 288,00 | 16 064,00 | 281 352,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU | 95 635,00 | 7 077,00 | 102 712,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ | 31 231,00 | 2 567,00 | 33 798,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 27 753,00 | 6 420,00 | 34 173,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 672 705,00 | 0,00 | 672 705,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 926,00 | -1 849,00 | 7 077,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 8 926,00 | -1 849,00 | 7 077,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 945,00 | -21,00 | 74 924,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 64 208,00 | -21,00 | 64 187,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 549,00 | 1 870,00 | 18 419,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 14 260,00 | 1 870,00 | 16 130,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 928 305,00 | 0,00 | 2 928 305,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 522,00 | -941,00 | 10 581,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU | 11 522,00 | -941,00 | 10 581,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 210,00 | -4 795,00 | 235 415,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU | 145 186,00 | -4 059,00 | 141 127,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ | 66 201,00 | -686,00 | 65 515,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU | 28 823,00 | -50,00 | 28 773,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 958,00 | 5 736,00 | 84 694,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU | 42 511,00 | 5 000,00 | 47 511,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ | 26 776,00 | 686,00 | 27 462,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU | 9 671,00 | 50,00 | 9 721,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 833 883,00 | 0,00 | 5 833 883,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 137,00 | -2 766,00 | 46 371,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ | 21 190,00 | -917,00 | 20 273,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 8 926,00 | -1 849,00 | 7 077,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 591 597,00 | -7 126,00 | 584 471,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ | 205 631,00 | -2 585,00 | 203 046,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 142 050,00 | -4 541,00 | 137 509,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 182 305,00 | 9 892,00 | 192 197,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ | 62 489,00 | 3 502,00 | 65 991,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 50 685,00 | 6 390,00 | 57 075,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 131 544,00 | 0,00 | 1 131 544,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 272,00 | -1 735,00 | 81 537,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU | 13 914,00 | -455,00 | 13 459,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 16 818,00 | -1 280,00 | 15 538,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 877,00 | 1 735,00 | 25 612,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU | 5 034,00 | 455,00 | 5 489,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 5 483,00 | 1 280,00 | 6 763,00 |
| Razem: | | | 175 766 299,14 | 0,00 | 175 766 299,14 |

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez jednoczesne zmniejszenie oraz zwiększenie kwoty wydatków o 16.064,00 zł .

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w poniżej wymienionych jednostkach:

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.077,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4040 i §4110.

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.420,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4110.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.567,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4110.

- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 1.870,00 zł .

-zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.870,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4040 i §4110.

- w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I Stopnia, poprzez jednoczesne zmniejszenie oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.736,00 zł.

-w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4110.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4040 i §4110.

-w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 686,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4110.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez jednoczesne zmniejszenie oraz zwiększenie wydatków o kwotę 9.892,00 zł.

-w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.502,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4040 i §4110.

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.390,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwają się z §4040 i §4110.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez jednoczesne zmniejszenie oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.735,00 zł.
- zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.280,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwa się z §4110.
- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 455,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwa się z §4110.