

**UCHWAŁA NR LVIII/443/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 28 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185²⁾), uchwala 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), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836), uchwałą nr LIV/422/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3532), uchwałą nr 794/23 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3645), uchwałą nr LV/424/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4248), uchwałą nr 813/23 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4471), uchwałą nr LVI/426/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4870), uchwałą nr 830/23 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4989), uchwałą nr 839/23 Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5107), uchwałą nr LVII/438/23 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5545), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 167.768.852,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 114.467.794,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 53.301.058,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 206.469.005,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 111.992.407,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.476.598,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717,

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 38.700.152,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 28.571.380,68 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.560.123,78 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 568.648,52 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 38.700.152,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 28.571.380,68 zł,”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/443/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-4 050,00	0,00	10 950,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-4 050,00	0,00	10 950,00
			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	15 000,00	-4 050,00	0,00	10 950,00
020			Leśnictwo	76 617,76	-10 809,58	0,00	65 808,18
			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
	02001		Gospodarka leśna	76 617,76	-10 809,58	0,00	65 808,18
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	-10 809,58	0,00	54 190,42
600			Transport i łączność	3 640 620,00	0,00	14 899,00	3 655 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 788 694,00	0,00	14 899,00	1 803 593,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 918,00	0,00	14 899,00	27 817,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 427,00	0,00	2 036,00	648 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 427,00	0,00	2 036,00	648 463,00
			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	331 500,00	0,00	2 036,00	333 536,00
710			Działalność usługowa	2 381 200,00	-3 000,00	9 100,00	2 387 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 494 500,00	-3 000,00	0,00	1 491 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 500,00	-3 000,00	0,00	391 500,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	9 100,00	895 800,00
			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	886 700,00	0,00	9 100,00	895 800,00

750			Administracja publiczna	107 695,00	0,00	9 252,00	116 947,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	5 400,00	0,00	9 252,00	14 652,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	9 252,00	10 952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 156 050,00	0,00	14 680,00	18 170 730,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 146 500,00	0,00	14 680,00	2 161 180,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001 200,00	0,00	14 680,00	1 015 880,00
758			Różne rozliczenia	44 828 898,93	0,00	167 059,00	44 995 957,93
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 518 927,00	0,00	34 815,00	15 553 742,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 518 927,00	0,00	34 815,00	15 553 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 473,93	0,00	132 244,00	370 717,93
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 000,93	0,00	128 000,00	333 000,93

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 473,00	0,00	4 244,00	37 717,00
851		Ochrona zdrowia	304 162,64	-2 804,84	0,00	301 357,80
		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	195 409,46	-2 804,84	0,00	192 604,62
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	195 409,46	-2 804,84	0,00	192 604,62
		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	195 409,46	-2 804,84	0,00	192 604,62
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 409,46	-2 804,84	0,00	192 604,62
852		Pomoc społeczna	20 911 715,00	-1 300,00	1 307 400,00	22 217 815,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	19 677 643,00	-1 300,00	1 307 400,00	20 983 743,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	-1 200,00	0,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 568 511,00	0,00	50 000,00	14 618 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 760,00	0,00	10 000,00	27 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 552,00	-100,00	0,00	4 452,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 076 842,00	0,00	1 247 400,00	6 324 242,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 859 474,64	0,00	15 048,00	5 874 522,64
		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	51 602,00	0,00	0,00	51 602,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 400,00	0,00	550,00	308 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	550,00	2 450,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 551 074,64	0,00	14 498,00	5 565 572,64
			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	51 602,00	0,00	0,00	51 602,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240,00	0,00	90,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 477,00	0,00	6 800,00	33 277,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 674,00	0,00	1 129,00	5 803,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	0,00	329,00	1 469,00
855			Rodzina	3 303 438,00	0,00	9 368,00	3 312 806,00
			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	153 946,00	0,00	3 000,00	156 946,00
	85508		Rodziny zastępcze	834 842,00	0,00	4 368,00	839 210,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 368,00	4 368,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 314 650,00	0,00	2 000,00	2 316 650,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	1 700,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	0,00	300,00	920,00
	85595		Pozostała działalność	153 946,00	0,00	3 000,00	156 946,00
			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	153 946,00	0,00	3 000,00	156 946,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	145 393,45	0,00	2 833,33	148 226,78

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 552,55	0,00	166,67	8 719,22
bieżące razem :				112 940 916,99	-21 964,42	1 548 842,00	114 467 794,57
			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	12 529 885,48	-2 804,84	3 000,00	12 530 080,64
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 066 695,00	0,00	281 664,00	18 348 359,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 066 695,00	0,00	281 664,00	18 348 359,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 064 695,00	0,00	281 664,00	3 346 359,00
720			Informatyka	72 617,63	-72 617,63	0,00	0,00
			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	72 617,63	-72 617,63	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	72 617,63	-72 617,63	0,00	0,00
			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	72 617,63	-72 617,63	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 617,63	-72 617,63	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 804 590,54	-43 088,31	0,00	29 761 502,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	29 804 590,54	-43 088,31	0,00	29 761 502,23

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	29 804 590,54	-43 088,31	0,00	29 761 502,23
		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	29 804 590,54	-43 088,31	0,00	29 761 502,23
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 804 590,54	-43 088,31	0,00	29 761 502,23
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		majątkowe razem :	53 132 100,28	-115 705,94	284 664,00	53 301 058,34
		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	31 249 601,28	-115 705,94	0,00	31 133 895,34
		Ogółem:	166 073 017,27	-137 670,36	1 833 506,00	167 768 852,91
		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	43 779 486,76	-118 510,78	3 000,00	43 663 975,98

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	wydatki 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	131 000,00	54 000,00	77 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 090,64	-17 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 090,64	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	178 909,36	178 909,36	131 000,00	54 000,00	77 000,00	0,00	47 909,36	0,00	47 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 090,64	-17 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 090,64	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	96 909,36	96 909,36	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	47 909,36	0,00	47 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 090,64	-17 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 090,64	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	47 909,36	47 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47 909,36	0,00	47 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	57 273 643,00	9 819 590,00	9 416 339,00	0,00	9 416 339,00	403 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 454 053,00	47 454 053,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-579 990,00	-579 990,00	-579 990,00	0,00	-579 990,00	0,00	-579 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	957 446,00	349 497,00	159 900,00	0,00	159 900,00	189 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 949,00	607 949,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 651 099,00	9 589 137,00	8 996 289,00	0,00	8 996 289,00	592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 376 663,00	3 376 663,00	3 361 942,00	0,00	3 361 942,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	2 876 663,00	2 876 663,00	2 861 942,00	0,00	2 861 942,00	14 721,00	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	3 361 942,00	3 361 942,00	3 361 942,00	0,00	3 361 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	2 861 942,00	2 861 942,00	2 861 942,00	0,00	2 861 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 896 980,00	6 442 927,00	6 054 397,00	0,00	6 054 397,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 454 053,00	47 454 053,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 990,00	-79 950,00	-79 950,00	0,00	-79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	957 446,00	349 497,00	159 900,00	0,00	159 900,00	189 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 949,00	607 949,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 774 436,00	6 712 474,00	6 134 347,00	0,00	6 134 347,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	388 530,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	388 530,00	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	189 597,00	189 597,00	0,00	0,00	0,00	189 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578 127,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 950,00	-79 950,00	-79 950,00	0,00	-79 950,00	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	180 050,00	180 050,00	180 050,00	0,00	180 050,00	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	3 724 067,00	3 724 067,00	3 724 067,00	0,00	3 724 067,00	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	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 883 967,00	3 883 967,00	3 883 967,00	0,00	3 883 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 454 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454 053,00	32 454 053,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	607 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 949,00	607 949,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 061 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 061 962,00	33 061 962,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	783 916,00	783 916,00	783 916,00	371 796,00	412 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	11 123,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	797 016,00	797 016,00	797 016,00	382 919,00	414 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	783 916,00	783 916,00	783 916,00	371 796,00	412 120,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	11 123,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	797 016,00	797 016,00	797 016,00	382 919,00	414 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	283 053,00	283 053,00	283 053,00	283 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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				
			po zmianach	293 053,00	293 053,00	293 053,00	293 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 868,00	53 868,00	53 868,00	53 868,00	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				
			zwiększenie	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	54 991,00	54 991,00	54 991,00	54 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260		Zakup energii	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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					
			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					
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	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						
			zwiększenie	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 797,00	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 953 068,00	2 953 068,00	2 952 568,00	2 532 019,00	420 549,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-190 649,00	-190 649,00	-190 649,00	-114 000,00	-76 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	12 288,00	12 288,00	12 288,00	9 100,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 774 707,00	2 774 707,00	2 774 207,00	2 427 119,00	347 088,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00						
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 066 368,00	2 066 368,00	2 066 368,00	1 753 701,00	312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-189 748,00	-189 748,00	-189 748,00	-114 000,00	-75 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 878 907,00	1 878 907,00	1 878 907,00	1 639 701,00	239 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 397 708,00	1 397 708,00	1 397 708,00	1 397 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	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						
			po zmianach	1 290 708,00	1 290 708,00	1 290 708,00	1 290 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	239 688,00	239 688,00	239 688,00	239 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	232 688,00	232 688,00	232 688,00	232 688,00	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	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 548,00	-67 548,00	-67 548,00	0,00	-67 548,00	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	198 952,00	198 952,00	198 952,00	0,00	198 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 267,00	30 267,00	30 267,00	0,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 554,00	32 554,00	32 554,00	0,00	32 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	886 700,00	886 700,00	886 200,00	778 318,00	107 882,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-901,00	-901,00	-901,00	0,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 001,00	10 001,00	10 001,00	9 100,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 800,00	895 800,00	895 300,00	787 418,00	107 882,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 567,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 267,00	127 267,00	127 267,00	127 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	489 584,00	489 584,00	489 584,00	489 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 608,00	495 608,00	495 608,00	495 608,00	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	115 790,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 151,00	117 151,00	117 151,00	117 151,00	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	13 822,00	13 822,00	13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 970,00	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 349,00	41 349,00	41 349,00	0,00	41 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-901,00	-901,00	-901,00	0,00	-901,00	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	40 448,00	40 448,00	40 448,00	0,00	40 448,00	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	11 852,00	11 852,00	11 852,00	0,00	11 852,00	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	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 753,00	12 753,00	12 753,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	0		Inforymatyka	przed zmianą	236 588,76	151 156,35	2 457,56	0,00	2 457,56	0,00	0,00	148 698,79	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 432,41	-85 432,41	-85 432,41	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 156,35	151 156,35	2 457,56	0,00	2 457,56	0,00	0,00	148 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	236 588,76	151 156,35	2 457,56	0,00	2 457,56	0,00	0,00	148 698,79	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 432,41	-85 432,41	-85 432,41	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 156,35	151 156,35	2 457,56	0,00	2 457,56	0,00	0,00	148 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 617,63	72 617,63	72 617,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 617,63	-72 617,63	-72 617,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,78	12 814,78	12 814,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 814,78	-12 814,78	-12 814,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 141 543,00	21 111 543,00	20 343 737,00	14 517 721,00	5 826 016,00	0,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-612 297,00	-582 297,00	-582 297,00	-556 632,00	-25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	702 308,00	702 308,00	702 308,00	109 429,00	592 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 231 554,00	21 231 554,00	20 463 748,00	14 070 518,00	6 393 230,00	0,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	548 939,00	548 939,00	548 939,00	538 961,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 052,00	-60 052,00	-60 052,00	-60 052,00	0,00	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	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	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	489 939,00	489 939,00	489 939,00	478 909,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	430 425,00	430 425,00	430 425,00	430 425,00	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	-51 052,00	-51 052,00	-51 052,00	-51 052,00	0,00	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	379 373,00	379 373,00	379 373,00	379 373,00	0,00	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	78 096,00	78 096,00	78 096,00	78 096,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-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	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	69 096,00	69 096,00	69 096,00	69 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 563 341,00	14 533 341,00	14 506 541,00	11 853 300,00	2 653 241,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-535 726,00	-505 726,00	-505 726,00	-488 282,00	-17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	526 740,00	526 740,00	526 740,00	11 582,00	515 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 554 355,00	14 554 355,00	14 527 555,00	11 376 600,00	3 150 955,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 191 505,00	9 191 505,00	9 191 505,00	9 191 505,00	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	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 282,00	11 282,00	11 282,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 855 787,00	8 855 787,00	8 855 787,00	8 855 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	640 705,00	640 705,00	640 705,00	640 705,00	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	-11 282,00	-11 282,00	-11 282,00	-11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	629 423,00	629 423,00	629 423,00	629 423,00	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	1 665 849,00	1 665 849,00	1 665 849,00	1 665 849,00	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	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 575 849,00	1 575 849,00	1 575 849,00	1 575 849,00	0,00	0,00	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	230 636,00	230 636,00	230 636,00	230 636,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 636,00	190 636,00	190 636,00	190 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 444,00	-17 444,00	-17 444,00	0,00	-17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 317 556,00	1 317 556,00	1 317 556,00	0,00	1 317 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	398 457,00	398 457,00	398 457,00	0,00	398 457,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565 457,00	565 457,00	565 457,00	0,00	565 457,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	543 050,00	543 050,00	543 050,00	0,00	543 050,00	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	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	548 050,00	548 050,00	548 050,00	0,00	548 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	233 834,00	233 834,00	233 834,00	0,00	233 834,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 492,00	241 492,00	241 492,00	0,00	241 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 403 877,00	2 403 877,00	2 400 277,00	2 112 960,00	287 317,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 519,00	-16 519,00	-16 519,00	-8 298,00	-8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 055,00	104 055,00	104 055,00	97 847,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 491 413,00	2 491 413,00	2 487 813,00	2 202 509,00	285 304,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 640 611,00	1 640 611,00	1 640 611,00	1 640 611,00	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	97 847,00	97 847,00	97 847,00	97 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 738 458,00	1 738 458,00	1 738 458,00	1 738 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 919,00	106 919,00	106 919,00	106 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	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	105 121,00	105 121,00	105 121,00	105 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 191,00	9 191,00	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 540,00	84 540,00	84 540,00	0,00	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 121,00	-5 121,00	-5 121,00	0,00	-5 121,00	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	79 419,00	79 419,00	79 419,00	0,00	79 419,00	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	71 755,00	71 755,00	71 755,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	68 655,00	68 655,00	68 655,00	0,00	68 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	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	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 615,00	53 615,00	53 615,00	0,00	53 615,00	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	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 933,00	58 933,00	58 933,00	0,00	58 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 297 168,00	2 297 168,00	2 297 168,00	0,00	2 297 168,00	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	70 461,00	70 461,00	70 461,00	0,00	70 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 367 629,00	2 367 629,00	2 367 629,00	0,00	2 367 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	1 369 400,00	1 369 400,00	1 369 400,00	0,00	1 369 400,00	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	67 961,00	67 961,00	67 961,00	0,00	67 961,00	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	1 437 361,00	1 437 361,00	1 437 361,00	0,00	1 437 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 197 520,73	18 837 520,73	15 133 986,53	12 836 987,66	2 296 998,87	2 226 104,00	622 427,00	855 003,20	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 244,00	-22 244,00	-22 244,00	-7 285,00	-14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 957,00	109 957,00	109 957,00	22 133,83	87 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 285 233,73	18 925 233,73	15 221 699,53	12 851 836,49	2 369 863,04	2 226 104,00	622 427,00	855 003,20	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	7 054 466,00	6 694 466,00	6 414 551,00	5 635 053,00	779 498,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	50 436,00	50 436,00	50 436,00	14 182,00	36 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 100 702,00	6 740 702,00	6 460 787,00	5 645 035,00	815 752,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	499 358,00	499 358,00	499 358,00	499 358,00	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	
		zwiększenie	13 482,00	13 482,00	13 482,00	13 482,00	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	512 840,00	512 840,00	512 840,00	512 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	16 780,00	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 254,00	242 254,00	242 254,00	0,00	242 254,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	245 754,00	245 754,00	245 754,00	0,00	245 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	96 018,00	96 018,00	96 018,00	0,00	96 018,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 118,00	98 118,00	98 118,00	0,00	98 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	189 489,00	189 489,00	189 489,00	0,00	189 489,00	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	30 654,00	30 654,00	30 654,00	0,00	30 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220 143,00	220 143,00	220 143,00	0,00	220 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	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	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 662,00	18 662,00	18 662,00	18 662,00	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	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	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	280 652,00	280 652,00	280 652,00	280 652,00	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	682 793,00	682 793,00	655 406,00	521 947,00	133 459,00	0,00	27 387,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	684 660,00	684 660,00	657 273,00	521 947,00	135 326,00	0,00	27 387,00	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	20 544,00	20 544,00	20 544,00	0,00	20 544,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 411,00	22 411,00	22 411,00	0,00	22 411,00	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	3 069 077,00	3 069 077,00	2 111 082,00	1 751 279,54	359 802,46	837 284,00	90 058,00	30 653,00	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	10 513,00	10 513,00	10 513,00	1 653,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 079 590,00	3 079 590,00	2 121 595,00	1 752 932,54	368 662,46	837 284,00	90 058,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	93 879,00	93 879,00	93 879,00	0,00	93 879,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 979,00	96 979,00	96 979,00	0,00	96 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	przed zmianą	2 724,46	2 724,46	2 724,46	0,00	2 724,46	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	

		leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 780,46	2 780,46	2 780,46	0,00	2 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 156,00	59 156,00	59 156,00	0,00	59 156,00	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	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 953,50	8 953,50	8 953,50	0,00	8 953,50	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 376,50	10 376,50	10 376,50	0,00	10 376,50	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	1 531,04	1 531,04	1 531,04	0,00	1 531,04	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	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
			po zmianach	1 761,04	1 761,04	1 761,04	0,00	1 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licca ogólnokształcące	przed zmianą	6 117 237,53	6 117 237,53	5 057 197,53	4 258 751,12	798 446,41	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-1 585,00	-6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 430,00	36 430,00	36 430,00	4 500,83	31 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 145 967,53	6 145 967,53	5 085 927,53	4 261 666,95	824 260,58	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	646 296,00	646 296,00	646 296,00	646 296,00	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	3 124,00	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 420,00	649 420,00	649 420,00	649 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 940,00	114 940,00	114 940,00	0,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	162 653,00	162 653,00	162 653,00	0,00	162 653,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 453,00	167 453,00	167 453,00	0,00	167 453,00	0,00	0,00	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	1 561,41	1 561,41	1 561,41	0,00	1 561,41	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	304,17	304,17	304,17	0,00	304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 865,58	1 865,58	1 865,58	0,00	1 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 435,00	7 435,00	7 435,00	0,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	123 496,00	123 496,00	123 496,00	0,00	123 496,00	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	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 721,00	144 721,00	144 721,00	0,00	144 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 646,54	9 646,54	9 646,54	9 646,54	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	1 156,30	1 156,30	1 156,30	1 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 802,84	10 802,84	10 802,84	10 802,84	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	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	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	190 612,00	190 612,00	190 612,00	190 612,00	0,00	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	1 843,58	1 843,58	1 843,58	1 843,58	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	220,53	220,53	220,53	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 064,11	2 064,11	2 064,11	2 064,11	0,00	0,00	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, technikach, 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	1 243 990,00	1 243 990,00	705 245,00	665 298,00	39 947,00	505 629,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 344,00	-10 344,00	-10 344,00	-1 500,00	-8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 439,00	10 439,00	10 439,00	1 798,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 244 085,00	1 244 085,00	705 340,00	665 596,00	39 744,00	505 629,00	33 116,00	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	97 431,00	97 431,00	97 431,00	97 431,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 929,00	98 929,00	98 929,00	98 929,00	0,00	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	13 052,00	13 052,00	13 052,00	13 052,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 352,00	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 595,00	13 595,00	13 595,00	13 595,00	0,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 098,00	-1 098,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	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	12 497,00	12 497,00	12 497,00	12 497,00	0,00	12 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	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	1 500,00	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	
		po zmianach	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 969,00	20 969,00	20 969,00	0,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 046,00	-7 046,00	-7 046,00	0,00	-7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 064,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	525 890,00	525 890,00	525 890,00	525 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524 390,00	524 390,00	524 390,00	524 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	964 798,20	964 798,20	125 346,00	1 059,00	124 287,00	0,00	16 200,00	823 252,20	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	965 070,20	965 070,20	125 618,00	1 059,00	124 559,00	0,00	16 200,00	823 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	94 234,00	94 234,00	94 234,00	0,00	94 234,00	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 506,00	94 506,00	94 506,00	0,00	94 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	33 246 442,55	549 572,09	158 753,18	0,00	158 753,18	0,00	0,00	390 818,91	0,00	0,00	32 696 870,46	32 696 870,46	31 109 181,10	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-459 455,18	-2 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804,84	0,00	0,00	-456 650,34	-456 650,34	-43 088,31	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 796,24	707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,93	0,00	0,00	43 088,31	43 088,31	43 088,31	0,00	0,00	
		po zmianach	32 830 783,61	547 475,18	158 753,18	0,00	158 753,18	0,00	0,00	388 722,00	0,00	0,00	32 283 308,43	32 283 308,43	31 109 181,10	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	33 087 689,37	390 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 818,91	0,00	0,00	32 696 870,46	32 696 870,46	31 109 181,10	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-459 455,18	-2 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804,84	0,00	0,00	-456 650,34	-456 650,34	-43 088,31	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 796,24	707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,93	0,00	0,00	43 088,31	43 088,31	43 088,31	0,00	0,00	
		po zmianach	32 672 030,43	388 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 722,00	0,00	0,00	32 283 308,43	32 283 308,43	31 109 181,10	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 409,46	195 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 804,84	-2 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
020			Leśnictwo	196 000,00	-17 090,64	178 909,36
	02001		Gospodarka leśna	114 000,00	-17 090,64	96 909,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-17 090,64	47 909,36
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	-17 090,64	47 909,36
600			Transport i łączność	57 273 643,00	377 456,00	57 651 099,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 376 663,00	-500 000,00	2 876 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361 942,00	-500 000,00	2 861 942,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 361 942,00	-500 000,00	2 861 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 896 980,00	877 456,00	54 774 436,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 530,00	189 597,00	578 127,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	388 530,00	189 597,00	578 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	-79 950,00	180 050,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	260 000,00	-79 950,00	180 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 724 067,00	159 900,00	3 883 967,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	3 724 067,00	159 900,00	3 883 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 454 053,00	607 909,00	33 061 962,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	32 454 053,00	607 909,00	33 061 962,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 916,00	13 100,00	797 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 916,00	13 100,00	797 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 053,00	10 000,00	293 053,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	283 053,00	10 000,00	293 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 868,00	1 123,00	54 991,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 868,00	1 123,00	54 991,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 500,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	477,00	6 797,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 320,00	477,00	6 797,00
710			Działalność usługowa	2 953 068,00	-178 361,00	2 774 707,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 066 368,00	-187 461,00	1 878 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 708,00	-107 000,00	1 290 708,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 397 708,00	-107 000,00	1 290 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 688,00	-7 000,00	232 688,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	239 688,00	-7 000,00	232 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00	-67 548,00	198 952,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	266 500,00	-67 548,00	198 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	-8 200,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 200,00	-8 200,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 267,00	2 287,00	32 554,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 267,00	2 287,00	32 554,00
71015		Nadzór budowlany	886 700,00	9 100,00	895 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	1 567,00	127 267,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	125 700,00	1 567,00	127 267,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	489 584,00	6 024,00	495 608,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	489 584,00	6 024,00	495 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 790,00	1 361,00	117 151,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	115 790,00	1 361,00	117 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 822,00	148,00	13 970,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	13 822,00	148,00	13 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 349,00	-901,00	40 448,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	41 349,00	-901,00	40 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	901,00	12 753,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	11 852,00	901,00	12 753,00
720		Informatyka	236 588,76	-85 432,41	151 156,35
	72095	Pozostała działalność	236 588,76	-85 432,41	151 156,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 617,63	-72 617,63	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	72 617,63	-72 617,63	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,78	-12 814,78	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 814,78	-12 814,78	0,00
750		Administracja publiczna	21 141 543,00	90 011,00	21 231 554,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	548 939,00	-59 000,00	489 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 425,00	-51 052,00	379 373,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	430 425,00	-51 052,00	379 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 096,00	-9 000,00	69 096,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	78 096,00	-9 000,00	69 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 052,00	11 030,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 978,00	1 052,00	11 030,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 563 341,00	-8 986,00	14 554 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 191 505,00	-335 718,00	8 855 787,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 687 005,00	11 282,00	1 698 287,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 504 500,00	-347 000,00	7 157 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 705,00	-11 282,00	629 423,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	127 213,00	-11 282,00	115 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 849,00	-90 000,00	1 575 849,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 341 104,00	-90 000,00	1 251 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 636,00	-40 000,00	190 636,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	184 686,00	-40 000,00	144 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 000,00	232 556,00	1 317 556,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	542 000,00	-17 444,00	524 556,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	543 000,00	250 000,00	793 000,00
	4260	Zakup energii	398 457,00	167 000,00	565 457,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	380 457,00	167 000,00	547 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	80 000,00	185 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	35 000,00	80 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 050,00	5 000,00	548 050,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	114 000,00	5 000,00	119 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 834,00	7 658,00	241 492,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	41 574,00	1 944,00	43 518,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	192 260,00	5 714,00	197 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	5 500,00	48 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	8 500,00	5 500,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 015,00	300,00	4 315,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 515,00	300,00	3 815,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 403 877,00	87 536,00	2 491 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 611,00	97 847,00	1 738 458,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	608 508,00	23 100,00	631 608,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	495 873,00	22 697,00	518 570,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	536 230,00	52 050,00	588 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 919,00	-1 798,00	105 121,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	40 650,00	-908,00	39 742,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	36 040,00	-890,00	35 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 191,00	-6 000,00	3 191,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	7 191,00	-6 000,00	1 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 540,00	-5 121,00	79 419,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	32 940,00	-1 321,00	31 619,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	16 800,00	-3 800,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 755,00	-3 100,00	68 655,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	8 000,00	-3 100,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	890,00	5 530,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	1 900,00	890,00	2 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 615,00	5 318,00	58 933,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	13 859,00	1 321,00	15 180,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	17 184,00	1 299,00	18 483,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	22 572,00	2 698,00	25 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	-500,00	1 220,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	720,00	-500,00	220,00
	75095	Pozostała działalność	2 297 168,00	70 461,00	2 367 629,00
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	2 500,00	15 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 900,00	2 500,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369 400,00	67 961,00	1 437 361,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 369 400,00	67 961,00	1 437 361,00
801		Oświata i wychowanie	19 197 520,73	87 713,00	19 285 233,73
	80115	Technika	7 054 466,00	46 236,00	7 100 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 358,00	13 482,00	512 840,00

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	225 508,00	13 482,00	238 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	-3 500,00	16 780,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	10 980,00	-3 500,00	7 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 254,00	3 500,00	245 754,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	116 800,00	3 500,00	120 300,00
	4260	Zakup energii	96 018,00	2 100,00	98 118,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	20 843,00	2 100,00	22 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 489,00	30 654,00	220 143,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	69 895,00	7 274,00	77 169,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	25 793,00	4 500,00	30 293,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	56 752,00	14 721,00	71 473,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	37 049,00	4 159,00	41 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 962,00	700,00	18 662,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 011,00	700,00	3 711,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 352,00	-700,00	280 652,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	110 669,00	-700,00	109 969,00
80116		Szkoły policealne	682 793,00	1 867,00	684 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00	1 867,00	22 411,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 618,00	1 193,00	4 811,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 926,00	674,00	17 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 069 077,00	10 513,00	3 079 590,00
	4260	Zakup energii	93 879,00	3 100,00	96 979,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 768,00	3 100,00	33 868,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,46	56,00	2 780,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 724,46	56,00	2 780,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 156,00	5 704,00	64 860,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	35 104,00	2 604,00	37 708,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	16 280,00	790,00	17 070,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	7 772,00	2 310,00	10 082,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 953,50	1 423,00	10 376,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	8 953,50	1 423,00	10 376,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,04	230,00	1 761,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 531,04	230,00	1 761,04
80120		Licea ogólnokształcące	6 117 237,53	28 730,00	6 145 967,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 296,00	3 124,00	649 420,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	251 662,00	3 124,00	254 786,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 392,00	5 600,00	13 992,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 452,00	5 600,00	13 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 540,00	-5 600,00	114 940,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	83 965,00	-5 600,00	78 365,00
	4260	Zakup energii	162 653,00	4 800,00	167 453,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	47 640,00	4 800,00	52 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,41	304,17	1 865,58
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 561,41	304,17	1 865,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 435,00	-515,00	6 920,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 901,00	-515,00	2 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 496,00	21 225,00	144 721,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	32 694,00	14 532,00	47 226,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	38 264,00	6 693,00	44 957,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 646,54	1 156,30	10 802,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 646,54	1 156,30	10 802,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 197,00	-1 585,00	190 612,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	69 131,00	-1 585,00	67 546,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 843,58	220,53	2 064,11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 843,58	220,53	2 064,11
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	1 243 990,00	95,00	1 244 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 431,00	1 498,00	98 929,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	27 033,00	1 498,00	28 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 052,00	300,00	13 352,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 910,00	300,00	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,00	-1 098,00	12 497,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 098,00	-1 098,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 625,00	1 500,00	5 125,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	-700,00	398,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 098,00	-700,00	398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 969,00	95,00	21 064,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 216,00	371,00	3 587,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 044,00	425,00	2 469,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 176,00	-7 046,00	2 130,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	4 657,00	6 345,00	11 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 890,00	-1 500,00	524 390,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	45 923,00	-1 500,00	44 423,00
80195		Pozostała działalność	964 798,20	272,00	965 070,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 234,00	272,00	94 506,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 198,00	84,00	10 282,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	17 283,00	188,00	17 471,00
851		Ochrona zdrowia	33 246 442,55	-415 658,94	32 830 783,61
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 087 689,37	-415 658,94	32 672 030,43
	4307	Zakup usług pozostałych	195 409,46	-2 804,84	192 604,62
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	195 409,46	-2 804,84	192 604,62
	4309	Zakup usług pozostałych	195 409,45	707,93	196 117,38
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	195 409,45	707,93	196 117,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 689,36	-413 562,03	1 174 127,33
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 587 689,36	-413 562,03	1 174 127,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476 338,47	-43 088,31	16 433 250,16
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 476 338,47	-43 088,31	16 433 250,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632 842,63	43 088,31	14 675 930,94
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 632 842,63	43 088,31	14 675 930,94
852		Pomoc społeczna	22 097 766,00	1 392 165,00	23 489 931,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 730 470,00	1 392 165,00	21 122 635,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 654 195,00	284 811,28	1 939 006,28
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 654 195,00	284 811,28	1 939 006,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 775,00	5 000,00	30 775,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732 201,00	889 925,40	11 622 126,40
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 338 356,00	280 939,00	3 619 295,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 469 664,00	176 430,00	2 646 094,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 315 591,00	168 051,00	1 483 642,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	3 608 590,00	264 505,40	3 873 095,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 858,00	-2 729,00	708 129,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	165 291,00	-2 729,00	162 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 097,00	132 885,02	2 053 982,02
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	600 522,00	37 119,00	637 641,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	432 391,00	30 805,00	463 196,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	228 545,00	18 780,00	247 325,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	659 639,00	46 181,02	705 820,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 406,00	18 004,66	269 410,66
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	85 295,00	5 364,00	90 659,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	56 069,00	4 323,00	60 392,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	24 752,00	2 669,00	27 421,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	85 290,00	5 648,66	90 938,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 931,00	39 200,00	111 131,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	24 800,00	34 200,00	59 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	28 651,00	5 000,00	33 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448 700,00	-84 249,00	1 364 451,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	397 852,00	-36 322,00	361 530,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	398 827,00	-34 116,00	364 711,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	576 657,00	-13 811,00	562 846,00
	4220	Zakup środków żywności	1 174 252,00	46 000,00	1 220 252,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	97 209,00	26 000,00	123 209,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 324,00	12 000,00	124 324,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	7 137,00	2 000,00	9 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 037,00	-2 000,00	104 037,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	40 357,00	-2 000,00	38 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 044,00	2 000,00	19 044,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 393,00	15 000,00	481 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	130 200,00	15 000,00	145 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 345,00	7 345,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 000,00	1 845,00	2 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 821,00	3 000,00	36 821,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	10 282,00	3 000,00	13 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 946,00	26 353,00	359 299,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	92 561,00	14 622,00	107 183,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	36 585,00	2 765,00	39 350,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	118 631,00	8 966,00	127 597,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 064,00	-655,00	29 409,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	13 000,00	-655,00	12 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-500,00	15 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 983,00	213,89	7 196,89
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 563,00	148,00	4 711,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	820,00	65,89	885,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 992,00	3 559,75	56 551,75
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	22 155,00	1 442,00	23 597,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	30 837,00	2 117,75	32 954,75
85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	5,00	405,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	400,00	5,00	405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 972,00	20 000,00	659 972,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	639 972,00	20 000,00	659 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 083,00	-9 734,00	181 349,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	191 083,00	-9 734,00	181 349,00
	4260	Zakup energii	42 386,00	-2 000,00	40 386,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	42 386,00	-2 000,00	40 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	400,00	50,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 509,00	-5 000,00	69 509,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	74 509,00	-5 000,00	69 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 000,00	-100,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	1 579,00	18 209,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	16 630,00	1 579,00	18 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 484,00	-300,00	4 184,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 484,00	-300,00	4 184,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 109 420,00	0,00	1 109 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-600,00	3 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	3 800,00	-600,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	600,00	1 978,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 378,00	600,00	1 978,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 693 033,68	7 227,00	9 700 260,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 023,00	550,00	522 573,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	2,00	12,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	10,00	2,00	12,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	148,00	356,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	208,00	148,00	356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	398,00	5 665,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	5 267,00	398,00	5 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-398,00	1 102,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 500,00	-398,00	1 102,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932,00	254,00	1 186,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	932,00	254,00	1 186,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	64,00	534,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	470,00	64,00	534,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	82,00	362,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	280,00	82,00	362,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 088 082,68	6 677,00	9 094 759,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 543,00	114 457,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	120 000,00	-5 543,00	114 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 410,00	6 150,00	47 560,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	41 410,00	6 150,00	47 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 495,00	12 433,00	176 928,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	164 495,00	12 433,00	176 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-6 363,00	443 637,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	450 000,00	-6 363,00	443 637,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 675,00	9 252,00	2 358 927,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 311 050,00	3 574,00	2 314 624,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 443,00	5 760,00	196 203,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	114 453,00	5 760,00	120 213,00
		4260 Zakup energii	32 586,00	1 000,00	33 586,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	15 980,00	1 000,00	16 980,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 258,00	854,00	8 112,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	3 629,00	427,00	4 056,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	3 629,00	427,00	4 056,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 963,00	-1 000,00	3 963,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 218,00	-1 000,00	1 218,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 836,00	-3 040,00	67 796,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	28 533,00	2 638,00	31 171,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	42 303,00	-5 678,00	36 625,00
		85495 Pozostała działalność	0,00	5 678,00	5 678,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 678,00	5 678,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	0,00	5 678,00	5 678,00
855		Rodzina	15 242 775,00	128 286,00	15 371 061,00
		85508 Rodziny zastępcze	2 298 790,00	0,00	2 298 790,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	432 218,00	-17 100,00	415 118,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	432 218,00	-17 100,00	415 118,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 100,00	58 100,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	41 000,00	17 100,00	58 100,00
		85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	182 401,00	182 401,00
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 401,00	182 401,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	182 401,00	182 401,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 768 789,00	-57 115,00	12 711 674,00
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 401,00	-182 401,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	182 401,00	-182 401,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 763,00	112 327,00	2 015 090,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	497 203,00	42 157,00	539 360,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	441 461,00	9 199,00	450 660,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	468 600,00	-4 529,00	464 071,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAN"	495 499,00	65 500,00	560 999,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 587,00	-1 680,00	129 907,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	30 600,00	-1 100,00	29 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	34 850,00	-580,00	34 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 474,00	-14 000,00	302 474,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	84 000,00	-14 000,00	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	3 000,00	500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	150,00	2 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	150,00	150,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	14 000,00	170 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	47 300,00	14 000,00	61 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 180,00	5 080,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	200,00	600,00	800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	300,00	580,00	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	12 209,00	58 773,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 641,00	4 601,00	16 242,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	11 641,00	880,00	12 521,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	11 641,00	4 379,00	16 020,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	11 641,00	2 349,00	13 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-400,00	1 600,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	-400,00	100,00
85595		Pozostała działalność	175 196,00	3 000,00	178 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 908,21	-118,71	68 789,50
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	68 908,21	-118,71	68 789,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,42	-6,98	4 046,44
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	4 053,42	-6,98	4 046,44
	4307	Zakup usług pozostałych	55 032,77	2 833,33	57 866,10
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	55 032,77	2 833,33	57 866,10
	4309	Zakup usług pozostałych	3 237,23	166,67	3 403,90
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	3 237,23	166,67	3 403,90
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58	118,71	1 689,29
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 570,58	118,71	1 689,29
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	6,98	99,37
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	92,39	6,98	99,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 483 000,00	50 000,00	5 533 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 130 000,00	50 000,00	4 180 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 830 000,00	50 000,00	3 880 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 830 000,00	50 000,00	3 880 000,00

	92195		Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	-5 000,00	1 035 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 040 000,00	-5 000,00	1 035 000,00
926			Kultura fizyczna	1 039 676,00	2 100,00	1 041 776,00
	92601		Obiekty sportowe	701 176,00	2 100,00	703 276,00
		4260	Zakup energii	11 983,00	2 100,00	14 083,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	11 983,00	2 100,00	14 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00	0,00	365 326,00
			Razem:	205 012 288,88	1 456 717,01	206 469 005,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/443/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 061 962,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 061 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 061 962,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	137 867,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osiecinny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2807C	10 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	172 808,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	187 436,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	342 274,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołtątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszzenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	567 440,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	214 473,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	103 197,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	52 890,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	40 590,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	62 730,00

		Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	2 415 063,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiecinny- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	2 517 730,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	4 025 493,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	3 116 235,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	2 783 334,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	9 308 433,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 888,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie- etap IV	526 316,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 204,79
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,68
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 102,53
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
720		Informatyka	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup ekranu multimedialnego	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	79 000,00

			inwestycyjnych	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80115		Technika	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	170 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	170 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 283 308,43
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 283 308,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 127,33
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	974 127,33
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
			Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 433 250,16
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	16 433 250,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675 930,94
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	14 675 930,94
852			Pomoc społeczna	82 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 637,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	443 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 637,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	443 637,00
855			Rodzina	8 255 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	8 255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-	0,00

		wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 880 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 880 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	0,00
		Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 880 000,00
		Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	3 830 000,00
		Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	50 000,00
926		Kultura fizyczna	665 326,00
	92601	Obiekty sportowe	665 326,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	0,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	157 294,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00
		Razem	94 473 100,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/443/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 700 152,98
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	181 747,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	386 900,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	28 571 380,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/443/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			13 871 861,73	4 801 021,20	6 944 736,53	2 126 104,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 392 341,00	3 660 545,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 392 341,00	3 660 545,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 439,58		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 901,42		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 457 191,21	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		203 353,79	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578 127,00	14 721,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		14 721,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		14 721,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 127,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	578 127,00		
720			INFORMATYKA	4 657,20	-	-
	72095		Pozostała działalność	4 657,20		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 657,20		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		424 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		412 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		412 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	

755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		126 060,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		126 060,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	90 404,25	2 126 104,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		737 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			737 284,00

	80120		Licea ogólnokształcące			883 191,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			883 191,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			505 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			505 629,00
	80195		Pozostała działalność		90 404,25	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 211,54	
	852		POMOC SPOLECZNA		1 939 006,28	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 939 006,28	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 939 006,28	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	36 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	³⁶ 928,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	³⁶ 928,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	¹² 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	¹² 000,00		

855			Rodzina		1 323 968,00	
	85508		Rodziny zastępcze		323 968,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów		323 968,00	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		182 401,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		182 401,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		817 599,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		817 599,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			90 000,00

	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	53 000,00	300 000,00	
	92116		Biblioteki	³ 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	³ 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300 000,00	
	92195		Pozostała działalność	⁵⁰ 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno - Gminno - Powiatowe	⁵⁰ 000,00		

926		KULTURA FIZYCZNA		300 000,00	300 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	300 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			300 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/443/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 500,00	2 036,00	333 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	2 036,00	333 536,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 500,00	2 036,00	333 536,00
710			Działalność usługowa	1 281 200,00	6 100,00	1 287 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 500,00	-3 000,00	391 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 500,00	-3 000,00	391 500,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	9 100,00	895 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886 700,00	9 100,00	895 800,00
Razem:				3 485 517,00	4 086,00	3 489 603,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 500,00	2 036,00	333 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	2 036,00	333 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	2 036,00	128 536,00
710			Działalność usługowa	1 281 200,00	6 100,00	1 287 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 500,00	-3 000,00	391 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	9 100,00	895 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	1 567,00	127 267,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	489 584,00	6 024,00	495 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 790,00	1 361,00	117 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 822,00	148,00	13 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 349,00	-901,00	40 448,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	901,00	12 753,00
852			Pomoc społeczna	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	5,00	405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 972,00	20 000,00	659 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 083,00	-9 734,00	181 349,00
		4260	Zakup energii	42 386,00	-2 000,00	40 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 509,00	-5 000,00	69 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	1 579,00	18 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 484,00	-300,00	4 184,00
			Razem:	3 485 517,00	4 086,00	3 489 603,00

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	5 122 135,00	5 122 135,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 122 135,00	0,00
		2700	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 775 776,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbiniek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	920 748,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985	855 028,00	0,00
		6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 346 359,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	128 854,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	267 620,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	323 316,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	2 499 989,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	126 580,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 775 776,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbiniek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	0,00	920 748,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985		855 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 346 359,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	0,00	128 854,00

		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	0,00	267 620,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00	323 316,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	0,00	2 499 989,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	0,00	126 580,00
Razem:			5 122 135,00	5 122 135,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/443/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	37 762,53	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 762,53	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 717,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 650,53
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	14 918,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 376,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 761,04
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 732,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 802,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450,00	2 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 450,00	2 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 450,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 186,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 112,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 112,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 112,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	4 056,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	4 056,00
Razem:				40 212,53	40 212,53

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 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.050,00 zł

Zmniejszenia dotacji w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dział 020- Leśnictwo

- w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, poprzez zmniejszenie o kwotę 10.809,58 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 10.809,58 zł do wysokości środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2005 r nr 45/07200-0418/DPK/03/05 wraz z dalszymi aneksami z uwagi na zakończoną procedurę wypłat ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 296.563,00 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w związku z otrzymaną częściową wpłatą odszkodowania za powstałą szkodę polegającą na uszkodzeniu linii oświetlenia drogowego w wyniku kradzieży w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz w. m. Chodeczek.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 281.664 zł w związku z zamieszczoną Listą zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B, których celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania z 50% do 80% wartości poniżej wymienionych zadań :

- 1) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 35.751 zł;
- 2) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 40.791 zł;
- 3) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal ul. Kołtąja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 108.024 zł;
- 4) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie-Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 97.098 zł;

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 2.036,00 zł .

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2023 z dnia 08.09.2023 r. zwiększono wysokość dotacji tego rozdziału o kwotę 2.036 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 r.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

Zmniejszenia dotacji w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2023 z dnia 1 września 2023 r w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków w bieżącym roku budżetowym.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie o kwotę 9.100,00 zł

Zwiększenia dotacji w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.58.2023/1 z dnia 31 sierpnia 2023 r z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

Dział 720- Informatyka

- w rozdziale 72095- Pozostała działalność poprzez zmniejszenie o kwotę 72.617,63 zł.

Dokonuje się zmniejszenie środków o kwotę 72.617,63 zł w planie dochodów w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” § 6257, które wynika z podpisania Aneksu nr 6 do Umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.336/2017 z dnia 23.08.2017 roku.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 9.252,00 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w związku z urealnieniem kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 14.680,00 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w związku z urealnieniem wpływów z innych opłat dotyczących decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie o kwotę 34.815,00 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r., w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 34.815,00 zł.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 132.244,00 zł.

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 128.000 zł.

Zwiększenia o kwotę 4.244 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 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 851- Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie o kwotę 45.893,15 zł .

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 45.893,15 zł w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” z uwagi na aktualizację wniosku o dofinansowanie w dniu 8.09.2023r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, dostosowanym zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.310.400,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w związku z urealnieniem się wpływów z usług spowodowanych zwiększeniem liczby mieszkańców, wprowadzeniem do planu wpływów ze sprzedaży majątku- złom, urealnieniem odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie płatnika w łącznej kwocie zwiększenia 63.000 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z dostawaniem planu dochodów w kwocie 1.300 zł.

Zwiększenia o kwotę 1.247.400 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2023 z dnia 12 września 2023 roku zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o 550,00 zł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.172.2023 z dnia 7 września 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 14.498,00 zł
Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku w związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości 6.150,00 zł za uszkodzoną bramę wjazdową na parking Urzędu. Ponadto urealnia się wpływy z opłat za wnioski i zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemców, opłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie płatnika w łącznej kwocie 8.348,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie o kwotę 4.368,00 zł
Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań", w związku z kapitalizacją odsetek bankowych w kwocie 700,00 zł, w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Jaś" w związku z kapitalizacją odsetek bankowych oraz z tytułu innych dochodów 800,00 zł, w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Ostoja", w związku z kapitalizacją odsetek bankowych w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 85595- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 3.000 zł w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” w związku z zatwierdzoną aktualizacją wydatków.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 167.768.852,91 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 206.469.005,89 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.050,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2023.PK z dnia 31 sierpnia 2023 r. o kwotę 4.050 zł.

Dział 020- Leśnictwo

- w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, poprzez zmniejszenie o kwotę 17.090,64 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z zakończoną procedurą wypłat ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Zmniejszono wydatki tego rozdziału o kwotę 17.090,64 zł do wysokości wykonania.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z powstałą nadwyżką finansową, wynikającą ze sprzedaży biletów na liniach komunikacyjnych funkcjonujących na terenie Powiatu Włocławskiego. Środki w kwocie 500.000 zł przeznaczone zostaną na zwiększenie planu na pokrycie wydatków w rozdziale 70005 w kwocie 13.100 zł, w rozdziale 75020 w kwocie 173.014 zł., w rozdziale 60014 w kwocie 163.695 zł , natomiast pozostała część kwoty w wysokości 150.191 zł uwolniona zostaje do budżetu.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 813.751,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 99.990,00 zł.

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie o kwotę 99.950 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów - zakup kamienia w wysokości 20.000 zł oraz na uzupełnienie planu wydatków w pozycji pn „Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji ” na naprawę uszkodzonej w wyniku kradzieży linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka- Chodecz w m. Chodeczek w wysokości 79.950 zł. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte ze zmniejszeń w wysokości 99.990 zł wynikających z oszczędności i urealnienia wydatków rozdziału.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków tej jednostki w kwocie 687.899 zł, w tym:
- kwotę 79.950 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w pozycji pn „Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji ” na naprawę uszkodzonej w wyniku ponownej kradzieży linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka- Chodecz w m. Chodeczek-skradziono kolejnych 10 lamp oświetleniowych.

- kwotę 81.633 zł przeznacza się na zwiększenie planu na zadaniu pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905” po stronie środków własnych w celu wszczęcia procedury przetargowej i wypłatę 2% zaliczki zgodnie z założeniami Programu w ramach Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z którego wymienione zadanie otrzymało wstępną Promesę;

- kwotę 526.316 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie – etap IV”. Powyższa kwota stanowi 5% zaliczki zgodnie z założeniami w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład : Program

Inwestycji Strategicznych.

Z uwagi na zwiększony poziom dofinansowania zadań inwestycyjnych o kwotę 281.664 zł w związku z zamieszczoną Listą zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B, których celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poprzez zwiększa się poziom dofinansowania z 50% do 80% wartości, a tym samym zmniejsza się udział środków własnych z budżetu powiatu poniżej wymienionych zadań:

- 1) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 35.751 zł;
- 2) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 40.791 zł;
- 3) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 108.024 zł;
- 4) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie-Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 97.098 zł;

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.902 zł w celu podpisania porozumień związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 13.100,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.100 zł w Starostwie Powiatowym we Włocławku w tym kwota 2.036 zł zostaje przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I3120.3.68.2023 z dnia 08.09.2023 r. Zwiększone wydatki zostają przeznaczone na zakup energii podyktowane wzrostem ceny energii w porównaniu do roku ubiegłego, odpis na ZFŚS, który wynika ze wzrostu od 01.07.2023r. kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe zwiększone wydatki zostaną pokryte z uwolnionych środków z rozdziału 60004.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 189.748,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.287,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie w kwocie 75.748 zł w tym, zmniejszenia w kwocie 3.000 zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2023 z dnia 01.09.2023r. Zmniejszenie wydatków związane jest z brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku z uwagi na mniejszą ilość składanych wniosków i spraw do realizacji. Ponadto dokonuje się przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej tego rozdziału w celu prawidłowej realizacji wydatków. Uwolnienie środków w planie wydatków wynika z oszczędności przetargowej na wykonaniu zadania pn.: „Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Baruchowo na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego z dnia 12.02.2018 r. zarejestrowanego pod nr P.0418.2017.2102 powiat włocławski kwoty w wysokości 59 298,00 zł oraz 5 250,00 zł na zadaniu aktualizacja użytków leśnych wg. wykazów uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gminy powiatu włocławskiego. Natomiast uwolnienie środków w § 4430 w wysokości 8 200,00 zł związane jest likwidacją Związku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego a tym samym opłacaniu składek rocznych. Zwiększenie w § 4440 wynika ze wzrostu od 01.07.2023r. kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uwolnioną kwotę 70.461 zł przeznacza się na pokrycie wydatków w rozdziale 75095.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 114.000 zł z uwagi na oszczędności z wakatu oraz odpraw emerytalnych.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie o kwotę 901,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.001,00 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w ramach funduszu motywacyjnego. Ponadto dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 901,00 zł zabezpieczając środki na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r.

Dział 720- Informatyka

- w rozdziale 72095- Pozostała działalność poprzez zmniejszenie o kwotę 85.432,41 zł.

Dokonuje się zmniejszenie środków o kwotę 85.432,41 zł w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” w § 6057, § 6059 które wynika z podpisania Aneksu nr 6 do Umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.336/2017 z dnia 23.08.2017 roku.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zmniejszenie o kwotę 59.000,00 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnienie do budżetu kwoty 59.000 zł wynikającej z oszczędności z powodu długotrwałej nieobecności pracownika.

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 531.740,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 540.726,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 33.726 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup części zamiennych do naprawy pojazdów i maszyn, usługi konserwacyjne środków transportu, maszyn i budynków oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS, usługi związane z przeglądami pojazdów, maszyn i sprzętu, który znajduje się na wyposażeniu jednostki a także na szkolenia pracowników brygad utrzymaniowych.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie remontowe pn.: „ Naprawa utwardzonych dróg wewnętrznych na działce nr 472 na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg ” za kwotę 75.000 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 30.000 zł na zadaniu „Zakup ekranu multimedialnego ”. Z uwagi na zbyt wysoką cenę zadanie nie będzie realizowane w 2023 roku, a zaplanowane środki zostają uwolnione do budżetu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 173.014 zł powyższej jednostki z przeznaczeniem na zakup energii podyktowany wzrostem ceny energii elektrycznej i ciepłej w porównaniu do roku ubiegłego, odpis na ZFŚS wynikający ze wzrostu od 01.07.2023 r. kwoty odpisu oraz PPK w związku z przystąpieniem pracownika do programu.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 250.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na zakup mebli do Wydziału Komunikacji. Zwiększenie środków podyktowane jest trwającymi pracami budowlanymi na parterze budynku Starosta Powiatowego, które według projektu budowlanego zakładają zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń. Zmiany po przebudowie parteru będą wymagały zakupu nowych mebli modułowych w tym, m.in. biurek, szaf i krzeseł niezbędnych do pracy i obsługi interesantów. Ponadto uwalnia się do budżetu kwotę 227.000 zł wynikającą z oszczędności z wakatów oraz odpraw emerytalnych.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, poprzez zwiększenie o kwotę 104.055,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.519,00 zł.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim dokonuje się zwiększenia o kwotę 54.748,00 zł na dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną pracowników. Ponadto zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 890 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków na wyjazdy służbowe i delegacje.

W planie wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.421 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia tj. wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS, z uwagi na wzrost od 01.07.2023 r. Ponadto dokonuje się urealnienia pozostałych wydatków rozdziału poprzez zmniejszenie o 8.729 zł.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.996,00 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r. oraz wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników. Ponadto dokonuje się urealnienia pozostałych wydatków rozdziału zmniejszając je o 6.900,00 zł.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 70.461,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.461 zł z uwagi na potrzebę podpisania aneksu zwiększającego kwotę umowy z Poczta Polska oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych na spotkania w gabinecie Starosty i sesje, które podyktowane jest wzrostem cen artykułów spożywczych w stosunku do roku ubiegłego., Zwiększenie i podpisanie aneksu podyktowane jest zapewnieniem ciągłości nadawania przesyłek listownych, których wartość wzrosła w okresie trwania umowy. Zwiększenie zostanie pokryte z uwolnionych środków z rozdziału 71012.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie o kwotę 50.436,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł.

Zmian wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie poprzez zmniejszenie o kwotę 4.200 zł oraz zwiększenie o 18.921 zł. Zwiększone wydatki zostają przeznaczone na planowany zakup oleju opałowego na potrzeby grzewcze, z tytułu przystąpienia przez kolejnych pracowników do PPK oraz zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r. Ponadto urealnia się pozostałe wydatki rozdziału , które częściowo pokrywają zwiększenia.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 4.159 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 6.600 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wody, gazu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o 20.756 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi oraz na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zwiększenie o kwotę 1.867,00 zł.

Zmian wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 1.193 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 674 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia , poprzez zwiększenie o kwotę 10.513,00 zł

Zmian wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 3.890 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wody, gazu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o 2.604 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o 2.310 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS, którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r. Ponadto w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 1.709 zł.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 36.430,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.700,00 zł.

Zmian wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 12.293 zł i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 5.600 zł . Zwiększone środki zostają przeznaczone na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r. oraz z tytułu zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenie zostanie pokryte częściowo z §4210.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 19.332 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wody, gazu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r. Ponadto w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 1.681 zł.

W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o 3.124 zł i jednoczesne zmniejszenie o 2.100 zł zwiększone środki zostają przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Natomiast zmniejszone wydatki zostaną przeznaczone na zwiększenie w rozdziale 92601.

- 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 zwiększenie o kwotę 10.439,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 10.344,00 zł.

Zmian wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zmniejszenie o kwotę 7.046 zł . Uwolnione środki posłużą na pokrycie zwiększonych wydatków jednostki.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 8.143 zł i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.798 zł . Zwiększone środki zostają przeznaczone na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r. oraz z tytułu zapłacenia składek społecznych naliczanych od wynagrodzeń i Funduszu Pracy. Zwiększenie zostanie pokryte częściowo z §4210 oraz §4300.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 425 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o 371,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS , którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 272,00 zł.

Zmian wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o 84,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS, którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o 188 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS, którego wysokość zmienia się z dniem 01.07.2023 r.

Dział 851- Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie o kwotę 459.455,18 zł oraz zwiększenie o kwotę 43.796,24 zł

Zmian wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” z uwagi na aktualizację wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dostosowano zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi dokonuje się przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 43.796,24 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 416.366,87 zł tj. o niewydatkowane środki.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 107.133,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.499.298,00 zł.

Zmian wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 37.500,00 zł, zabezpieczając środki na zakup art. spożywczych do końca br, wykonanie badań efektywności systemu ogrzewania w tym uzyskanie świadectwa energetycznego obiektu, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie analizy próbek wody oraz ekspertyzy mikroklimatu stanowisk pracy. Ponadto w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dotację na działalność bieżącą DPS-ów z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 213.000 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.811,00 zł, zabezpieczając środki na wykonanie resursu stopnia zużycia dźwigów towarowych, opłatę za dozór techniczny dźwigów towarowych i kotłów. Ponadto zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r. Ponadto w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dotację na działalność bieżącą DPS-ów z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 318.518,72 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwiększenia w wysokości 105.822 zł w tym kwotę 50.000 zł z uwagi na urealnienie dochodów jednostki. Ponadto dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 55.822,00 zł, zabezpieczając środki na pozostałe zwiększenia wydatków. Zwiększenia wydatków zostają przeznaczone na wzrost wynagrodzeń tj nagrody 1,5% dla pracowników DPS wynikające z Regulaminu wynagradzania pracowników. Środki z powyższego funduszu nagród zostały wykorzystane na wynagrodzenia w związku z zmianą Rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1102) wydatki na odzież i obuwie ochronne, wynagrodzenia w ramach umów zlec dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP we Włocławku, na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych z uwagi na zwiększenie liczby mieszkańców, na zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w związku z korekta odpisu - aktualizacja liczby zatrudnionych osób w

jednostce

Ponadto w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dotację na działalność bieżącą DPS-ów z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 300.570 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzezewie dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 94.765 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, z uwagi na zmiany spowodowane rozporządzeniem Rady Ministrów od 01.07.2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe (umowa z pielęgniarką) zakup żywności z uwagi na wzrosty cen, zakup środków higienicznych i leków dla mieszkańców oraz na wzrost odpisu na ZFŚS z uwagi na zmianę od 01.07.2023 r. Ponadto w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dotację na działalność bieżącą DPS-ów z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 130.500 zł.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 214.800 zł. Ponadto plan wydatków § 2830 zwiększono o kwotę 70.011,28 zł. wynikającą rozliczeń kwoty niepodzielonej według wytycznych zawartych w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 21.634,00 zł

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 21.634,00 zł, zabezpieczając środki na wykonanie badań lekarskich dla pracowników, wynagrodzenia z uwagi na zmiany regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, zakup wody dla pracowników. Ponadto zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z oszczędności powstałych w rozdziale.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 600,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 600 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie o kwotę 398,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 948,00 zł

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 398,00 zł zabezpieczając środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w m-cu wrześniu w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 18.796,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 25.473,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku przeznaczając otrzymane odszkodowanie w wysokości 6.150,00 zł na usługę naprawy uszkodzonej bramy wjazdowej na parking Urzędu. Ponadto zwiększa się plan wydatków o zrealizowane dochody pochodzące z opłat zabezpieczając środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się urealnienia wydatków poprzez zmniejszenie o

kwotę 6.363 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 9.252,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.678,00 zł.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 5.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 5.678 zł, która przewidziana jest na wydatki dla emerytowanych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Powyższy wydatek należy ująć w rozdziale 85495, gdzie środki zostaną przeniesione. Ponadto w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 427 zł. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.638 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz w związku ze zmianą kwoty bazowej stanowiącej podstawę odpisu na ZFSS dla pracowników od 01.07.2023 r. Powyższe zwiększenia zostaną pokryte z urealnionych wydatków rozdziału, które jednocześnie zmniejsza się o 1000 zł. Ponadto w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 427 zł.

- w rozdziale 85495- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 5.678,00 zł.

W planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.678 zł wynikające z przeniesienia kwoty odpisu na ZFSS dla emerytów z rozdziału podstawowego do rozdziału zgodnego z klasyfikacją budżetową.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie o kwotę 17.100,00 zł

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 17.100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację Spotkania Bożonarodzeniowego pod patronatem Starosty Włocławskiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zwiększenie o kwotę 182.401,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku tworzy się nowy dział, rozdziału i paragrafu z uwagi na zabezpieczenie środków w kwocie 182.401 zł we właściwym rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci pochodzących z powiatu włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o charakterze regionalnym prowadzonych przez samorządy wojewódzkie na podstawie porozumień z Województwem Pomorskim i Województwem Śląskim. Zwiększenie planu pokrywa się z rozdziału 85510.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 205.010,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 147.895,00 zł.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim dokonuje się zwiększenia o kwotę 67.849,00 zł w związku z wypłaceniem dwóch nagród jubileuszowych oraz jednej odprawy emerytalnej oraz zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 580 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków na wyjazdy służbowe i delegacje.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.529,00 zł w tym na wykonanie badań dla nowo zatrudnionych pracowników oraz powracających po dłuższej nieobecności w kwocie 150,00 zł. Ponadto zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.379,00 zł w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków na wyjazdy służbowe i delegacje oraz zakup podręczników dla wychowanków.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" w Brzeziu dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.079 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej, zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r. Ponadto dokonuje się urealnienia wydatków do wykonania, przesunąć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie w wysokości 14.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz wpłaty do PPK . Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków na podręczniki dla wychowanków placówki.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" w Brzeziu dokonuje się zwiększenia o kwotę 47.758 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej, dopłaty do umów w ramach zatrudnień dofinansowywanych z PUP we Włocławku, zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r oraz na wydatki wynikające z podróży służbowych pracowników. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków na podręczniki dla wychowanków placówki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 182.401 zł . Powyższe zmniejszenie przeznaczone zostaje na pokrycie utworzonego planu wydatków w rozdziale 85509.

- w rozdziale 85595- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 125,69 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.125,69 zł

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 125,69 zł z celu zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością przeliczenia wyższego odpisu na nowych zasadach od m-ca lipca 2023 r.

Ponadto zmian dokonuje się w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” w związku z zatwierdzoną aktualizacją wydatków zwiększając je o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie prowadzonego projektu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

Zmian w tym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II” oraz zabezpieczenie w budżecie kwoty 50.000 zł przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania Powiat Włocławski uzyskał dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- edycja druga. Zadanie renowacji obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 154 o okazałej elewacji u zbiegu ul. Cyganki i pl. Kopernika w najbliższym sąsiedztwie najcenniejszych zabytków Włocławka: Kościoła Św. Witalisa, Katedry, Wyższego Seminarium Duchownego. Budynek Starostwa Powiatu Włocławskiego w części pierwszego piętra mieści m.in Punkt Obsługi Interesantów i Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zamierzenie inwestycyjne obejmować będzie dostosowanie piętra budynku do współczesnych potrzeb funkcjonowania urzędu.

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup upominków na uroczystości organizowane przez samorząd Powiatu Włocławskiego.

Dział 926- Kultura fizyczna.

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie o kwotę 317.426,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 315.326,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na boisku szkolnym- Orlik . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w rozdziale 80120.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmian poprzez zdjęcie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu” i pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie” oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu” i pn.” Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie”. Środki przeznaczone na zdjęte zadania inwestycyjne zostają przeniesione na nowe. Nazwy zadań zostały ujednolicone zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie w ramach Programu „Olimpia” Ministerstwa Sportu i Turystyki.