

**UCHWAŁA NR XXXVIII/325/22  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVI/301/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 6920), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 127.220.321,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 105.138.786,26 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 22.081.535,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 156.041.275,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 99.966.584,35 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 56.074.691,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 28.820.953,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 13.840.144,71 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.980.809,13 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 28.933.187,84 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 112.234,00 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 - 13.840.144,71 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) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt  
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/325/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 847 588,00	0,00	217 680,00	8 065 268,00
			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	7 847 588,00	0,00	217 680,00	8 065 268,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 847 588,00	0,00	217 680,00	8 065 268,00
			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	7 847 588,00	0,00	217 680,00	8 065 268,00
		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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 411 631,93	0,00	205 587,25	7 617 219,18
		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	435 956,07	0,00	12 092,75	448 048,82
801			Oświata i wychowanie	1 414 938,36	-17 833,78	118 368,42	1 515 473,00
			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	1 357 485,36	-17 833,78	118 368,42	1 458 020,00
	80195		Pozostała działalność	1 320 785,36	-17 833,78	118 368,42	1 421 320,00
			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	1 320 785,36	-17 833,78	118 368,42	1 421 320,00
		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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 120 120,57	-16 843,03	99 760,90	1 203 038,44

			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	76 222,79	-990,75	18 607,52	93 839,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 940 404,26	0,00	1 490,00	4 941 894,26
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 679 404,26	0,00	1 490,00	4 680 894,26
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	420,00	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	70,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 246 940,26	0,00	1 000,00	1 247 940,26
855			Rodzina	3 109 395,00	0,00	5 112,00	3 114 507,00
			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	157 160,00	0,00	4 312,00	161 472,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 092 822,00	0,00	800,00	2 093 622,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
	85595		Pozostała działalność	157 160,00	0,00	4 312,00	161 472,00
			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	157 160,00	0,00	4 312,00	161 472,00
		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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 428,87	0,00	4 072,46	152 501,33
		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	8 731,13	0,00	239,54	8 970,67

			samorządu terytorialnego				
			<b>bieżące</b>	<b>razem</b>			
				<b>104 813 969,62</b>	<b>-17 833,78</b>	<b>342 650,42</b>	<b>105 138 786,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 367 233,36	-17 833,78	340 360,42	9 689 760,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	19 661 210,00	0,00	1 015 000,00	20 676 210,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 661 210,00	0,00	1 015 000,00	20 676 210,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 235 653,17	1 235 653,17
			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	1 235 653,17	1 235 653,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 235 653,17	1 235 653,17
			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	1 235 653,17	1 235 653,17
		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	0,00	0,00	1 235 653,17	1 235 653,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	52 052,50	52 052,50
			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	52 052,50	52 052,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 052,50	52 052,50
			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	52 052,50	52 052,50

	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	0,00	0,00	52 052,50	52 052,50
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 778 830,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 302 705,67</b>	<b>22 081 535,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 620,05	0,00	1 287 705,67	1 405 325,72
<b>Ogółem:</b>			<b>124 592 799,67</b>	<b>-17 833,78</b>	<b>2 645 356,09</b>	<b>127 220 321,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 484 853,41	-17 833,78	1 628 066,09	11 095 085,72

## Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieсение wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	7 847 588,00	7 847 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 588,00	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	1 700 500,28	1 700 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 548 088,28	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	7 847 588,00	7 847 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 588,00	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	1 700 500,28	1 700 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 548 088,28	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057			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	przed zmianą	1 743 260,50	1 743 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 260,50	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	52 397,03	52 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 657,53	1 795 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059			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	przed zmianą	102 539,50	102 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 539,50	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	3 082,03	3 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 621,53	105 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 129 019,93	2 129 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 019,93	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	43 628,74	43 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172 648,67	2 172 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	125 230,07	125 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 230,07	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	2 566,26	2 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 796,33	127 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 537,07	143 537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 537,07	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	7 419,44	7 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 956,51	150 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 442,93	8 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,93	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	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 879,34	8 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 674,63	24 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 674,63	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	1 495,61	1 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 170,24	26 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 451,37	1 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,37	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	87,97	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539,34	1 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 517,12	3 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,12	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	696,86	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 213,98	4 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	206,88	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,88	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	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247,87	247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 333,46	45 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333,46	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	9 444,55	9 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 778,01	54 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 666,54	2 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,54	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	555,45	555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 221,99	3 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 611,18	23 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 611,18	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	23 611,18	23 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 222,36	47 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 388,82	1 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,82	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	1 388,82	1 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 777,64	2 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	7	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 361,12	2 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,12	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	2 361,12	2 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 722,24	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	9	Zakup środków żywności	przed zmianą	138,88	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	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	138,88	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277,76	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 294 086,96	3 294 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 086,96	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	1 462 622,70	1 462 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 756 709,66	4 756 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	9	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 759,92	193 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 759,92	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	86 026,24	86 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 786,16	279 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	7	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 229,96	2 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,96	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	2 361,12	2 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 591,08	4 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	9	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	131,16	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00											





		0	ubezpieczenia społeczne	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	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	576 239,00	576 239,00	576 239,00	576 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	81 631,00	81 631,00	81 631,00	81 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0		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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 720,00	81 720,00	81 720,00	81 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 327,00	53 327,00	53 327,00	0,00	53 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6 219,00	-6 219,00	-6 219,00	0,00	-6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0		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	47 108,00	47 108,00	47 108,00	0,00	47 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	183 610,00	183 610,00	183 610,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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		zwiększenie	14 468,00	14 468,00	14 468,00	14 468,00	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	198 078,00	198 078,00	198 078,00	198 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	665 999,00	665 999,00	642 060,00	490 151,00	151 909,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	zmniejszenie	-425,00	-425,00	-425,00	-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	
				zwiększenie	425,00	425,00	425,00	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	
				po zmianach	665 999,00	665 999,00	642 060,00	490 151,00	151 909,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		zwiększenie	425,00	425,00	425,00	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	
				po zmianach	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 380,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-425,00	-425,00	-425,00	-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	
		0		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	37 955,00	37 955,00	37 955,00	37 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 811 338,00	2 629 788,00	1 707 171,00	1 441 223,00	265 948,00	813 713,00	78 251,00	30 653,00	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branzowo szkoły I i II stopnia	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	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	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	2 814 892,00	2 633 342,00	1 710 725,00	1 444 777,00	265 948,00	813 713,00	78 251,00	30 653,00	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 680,00	76 680,00	76 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zwiększenie	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	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	80 234,00	80 234,00	80 234,00	80 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 291 528,00	5 291 528,00	4 271 657,00	3 755 228,00	516 429,00	852 612,00	167 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	0,00	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	13 742,00	13 742,00	13 742,00	13 742,00	0,00	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	5 299 785,00	5 299 785,00	4 279 914,00	3 763 485,00	516 429,00	852 612,00	167 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	626 951,00	626 951,00	626 951,00	626 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 751,00	637 751,00	637 751,00	637 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 583,00	49 583,00	49 583,00	49 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 241,00	-1 241,00	-1 241,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zwiększenie	425,00	425,00	425,00	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	0,00
				po zmianach	48 767,00	48 767,00	48 767,00	48 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	535 256,00	535 256,00	535 256,00	535 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zwiększenie	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	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	537 104,00	537 104,00	537 104,00	537 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 689,00	76 689,00	76 689,00	76 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zwiększenie	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	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	76 956,00	76 956,00	76 956,00	76 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	211 282,00	211 282,00	211 282,00	211 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-4 244,00	-4 244,00	-4 244,00	-4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zwiększenie	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	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	207 440,00	207 440,00	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 831,00	60 831,00	60 831,00	0,00	60 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-60 831,00	-60 831,00	-60 831,00	0,00	-60 831,00	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	58 877,00	58 877,00	58 877,00	0,00	58 877,00	0,00											

			i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																
	480 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	17 853,00	17 853,00	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 275,00	-2 275,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 417,00	16 417,00	16 417,00	16 417,00	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	1 582 189,97	1 582 189,97	1 582 189,97	1 582 189,97	82 563,00	0,00	18 000,00	1 408 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 963,00	-29 963,00	-29 963,00	-29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	821 124,10	821 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	821 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 373 351,07	2 373 351,07	1 25 877,00	43 314,00	82 563,00	0,00	18 000,00	2 229 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	35 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 825,91	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	103 384,62	103 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283 7		po zmianach	139 210,53	139 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 682,30	6 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,30	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	19 283,42	19 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283 9		po zmianach	25 965,72	25 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 247,00	61 247,00	61 247,00	61 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	36 047,00	36 047,00	36 047,00	36 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	161 849,54	161 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 849,54	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	57 365,08	57 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 214,62	219 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 851,82	40 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 851,82	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	16 320,16	16 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 171,98	57 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 529,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 318,00	-4 318,00	-4 318,00	-4 318,00	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	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 276,58	24 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 066,52	12 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 343,10	36 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 547,67	10 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,67	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	3 144,68	3 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 692,35	13 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 425,18	3 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,18	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	2 168,61	2 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 593,79	5 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 542,29	1 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,29	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	289,96	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832,25	1 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417		Wynagrodzenia	przed zmianą	28 770,74	28 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	26 604,79	26 604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,79	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	55 375,53	55 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	25 789,26	25 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9				zwiększenie	3 785,21	3 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,21	0,00	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	29 574,47	29 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	56 430,55	56 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7				zwiększenie	65 105,18	65 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65 105,18	0,00	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	121 535,73	121 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	121 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 319,45	6 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9				zwiększenie	40 059,13	40 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	46 378,58	46 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7				zwiększenie	577,38	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	577,38	0,00	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	577,38	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9				zwiększenie	2 778,91	2 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,91	0,00	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	4 778,91	4 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	117 336,36	117 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1				zwiększenie	117 316,36	117 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117 316,36	0,00	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	234 652,72	234 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	234 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 105,64	7 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2				zwiększenie	7 105,64	7 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 211,28	14 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	642 522,18	642 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	642 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7				zwiększenie	258 101,06	258 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	258 101,06	0,00	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	900 623,24	900 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	900 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	58 229,92	58 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9				zwiększenie	78 524,65	78 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78 524,65	0,00	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	136 754,57	136 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	136 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7				zwiększenie	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	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	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9				zwiększenie	2 301,77	2 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,77	0,00	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	4 301,77	4 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 588,89	3 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7				zwiększenie	2 927,79	2 927,7																		

0	żywności	zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	-1 468,00	0,00	-1 468,00	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	886 992,00	886 992,00	886 992,00	0,00	886 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	939 317,00	939 317,00	938 267,00	790 810,00	147 457,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	939 317,00	939 317,00	938 267,00	790 810,00	147 457,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 967,00	32 967,00	32 967,00	0,00	32 967,00	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	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 467,00	32 467,00	32 467,00	0,00	32 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 174 582,00	7 904 582,00	7 860 454,00	7 281 717,00	578 737,00	30 528,00	13 600,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 296,00	2 296,00	2 296,00	806,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 176 072,00	7 906 072,00	7 861 944,00	7 282 523,00	579 421,00	30 528,00	13 600,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	471 744,00	471 744,00	471 744,00	319 395,00	152 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	471 744,00	471 744,00	471 744,00	320 201,00	151 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 519,00	12 519,00	12 519,00	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
		zwiększenie	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 314,00	40 314,00	40 314,00	40 314,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 430,00	40 430,00	40 430,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 850,00	92 850,00	92 850,00	0,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	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	92 044,00	92 044,00	92 044,00	0,00	92 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 649 310,00	7 379 310,00	7 365 710,00	6 962 322,00	403 388,00	0,00	13 600,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 650 800,00	7 380 800,00	7 367 200,00	6 962 322,00	404 878,00	0,00	13 600,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 216,00	95 216,00	95 216,00	0,00	95 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 992 555,00	1 992 555,00	1 867 199,00	1 704 873,00	162 326,00	15 000,00	110 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 259,00	-10 259,00	-10 259,00	-657,00	-9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 734,00	20 734,00	20 734,00	9 178,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 003 030,00	2 003 030,00	1 877 674,00	1 713 394,00	164 280,00	15 000,00	110 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 959 353,00	1 959 353,00	1 857 597,00	1 704 873,00	152 724,00	15 000,00	86 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-657,00	-657,00	-657,00	-657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 178,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 967 874,00	1 967 874,00	1 866 118,00	1 713 394,00	152 724,00	15 000,00	86 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 030,00	164 030,00	164 030,00	164 030,00	0,00										



			Solidarnościowy	zwiększenie	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 562,17	1 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	Szkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85,59	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	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	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91,89	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 888,89	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141,67	-141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 747,22	1 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,33	-8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,33	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	102,78	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 662,22	69 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69 662,22	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	387,22	387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 049,44	70 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 097,78	4 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,78	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	22,78	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 120,56	4 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 133,33	1 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-566,66	-566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,66	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	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33,34	-33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,34	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	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 464,13	1 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,13	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	106,45	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570,58	1 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86,13	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	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	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>151 262 638,44</b>	<b>97 438 337,97</b>	<b>78 139 561,00</b>	<b>51 131 950,00</b>	<b>27 007 611,00</b>	<b>6 364 067,00</b>	<b>3 336 204,00</b>	<b>9 468 505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>53 824 300,47</b>	<b>53 824 300,47</b>	<b>138 376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-154 750,00</b>	<b>-154 750,00</b>	<b>-153 000,00</b>	<b>-59 429,00</b>	<b>-93 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>4 933 387,38</b>	<b>2 682 996,38</b>	<b>155 310,00</b>	<b>65 219,00</b>	<b>90 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527 686,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 391,00</b>	<b>2 250 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>156 041 275,82</b>	<b>99 966 584,35</b>	<b>78 141 871,00</b>	<b>51 137 740,00</b>	<b>27 004 131,00</b>	<b>6 364 067,00</b>	<b>3 336 204,00</b>	<b>11 944 442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56 074 691,47</b>	<b>56 074 691,47</b>	<b>138 376,47</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wydatki razem:</b>																

### Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 847 588,00</b>	<b>1 700 500,28</b>	<b>9 548 088,28</b>
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>7 847 588,00</b>	<b>1 700 500,28</b>	<b>9 548 088,28</b>
		2057	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	1 743 260,50	52 397,03	1 795 657,53
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 743 260,50	52 397,03	1 795 657,53
		2059	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	102 539,50	3 082,03	105 621,53
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	102 539,50	3 082,03	105 621,53
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 129 019,93	43 628,74	2 172 648,67
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 129 019,93	43 628,74	2 172 648,67
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	125 230,07	2 566,26	127 796,33

		zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 230,07	2 566,26	127 796,33
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 537,07	7 419,44	150 956,51
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	143 537,07	7 419,44	150 956,51
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442,93	436,41	8 879,34
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 442,93	436,41	8 879,34
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 674,63	1 495,61	26 170,24
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 674,63	1 495,61	26 170,24
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,37	87,97	1 539,34
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 451,37	87,97	1 539,34
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 517,12	696,86	4 213,98
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 517,12	696,86	4 213,98
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,88	40,99	247,87
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	206,88	40,99	247,87
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46	9 444,55	54 778,01
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	45 333,46	9 444,55	54 778,01
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54	555,45	3 221,99
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 666,54	555,45	3 221,99
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,18	23 611,18	47 222,36
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 611,18	23 611,18	47 222,36
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,82	1 388,82	2 777,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 388,82	1 388,82	2 777,64
4227		Zakup środków żywności	2 361,12	2 361,12	4 722,24
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 361,12	2 361,12	4 722,24
4229		Zakup środków żywności	138,88	138,88	277,76
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	138,88	138,88	277,76
4307		Zakup usług pozostałych	3 294 086,96	1 462 622,70	4 756 709,66
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 294 086,96	1 462 622,70	4 756 709,66
4309		Zakup usług pozostałych	193 759,92	86 026,24	279 786,16
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	193 759,92	86 026,24	279 786,16
4417		Podróże służbowe krajowe	2 229,96	2 361,12	4 591,08
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 229,96	2 361,12	4 591,08
4419		Podróże służbowe krajowe	131,16	138,88	270,04
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	131,16	138,88	270,04
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 356 777,00</b>	<b>2 250 391,00</b>	<b>37 607 168,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 929 777,00	2 250 391,00	35 180 168,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 972 874,00	2 250 391,00	31 223 265,00
		PZD z/s w Jarantowicach	28 972 874,00	2 250 391,00	31 223 265,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 352 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 352 314,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	13 803 366,00	0,00	13 803 366,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	965 500,00	-500,00	965 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	295 500,00	-500,00	295 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	9 785,00	500,00	10 285,00
		PZD z/s w Jarantowicach	9 785,00	500,00	10 285,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 976 899,00	0,00	1 976 899,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 531,00	1 537,00	97 068,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	24 492,00	1 537,00	26 029,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00	11 450,00	22 480,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	9 030,00	11 450,00	20 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 443,00	-7 987,00	33 456,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	30 710,00	-7 987,00	22 723,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 760,00	14 300,00	60 060,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	45 760,00	14 300,00	60 060,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 199 255,97</b>	<b>810 669,10</b>	<b>17 009 925,07</b>
	80115	Technika	4 734 586,00	11 087,00	4 745 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 829,00	7 200,00	441 029,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	196 080,00	3 600,00	199 680,00
		ZS Lubraniec-Marysin	237 749,00	3 600,00	241 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 793,00	-5 689,00	33 104,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	21 193,00	-6 324,00	14 869,00
		ZS Lubraniec-Marysin	17 600,00	635,00	18 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 001,00	1 238,00	576 239,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	235 735,00	619,00	236 354,00
		ZS Lubraniec-Marysin	223 049,00	619,00	223 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 631,00	89,00	81 720,00
		ZS Lubraniec-Marysin	31 382,00	89,00	31 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 327,00	-6 219,00	47 108,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	35 552,00	-3 651,00	31 901,00
		ZS Lubraniec-Marysin	14 000,00	-2 568,00	11 432,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 610,00	14 468,00	198 078,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	81 275,00	8 006,00	89 281,00
		ZS Izbica Kujawska	12 665,00	3 819,00	16 484,00
		ZS Lubraniec-Marysin	75 548,00	2 643,00	78 191,00
	80116	Szkoły policealne	665 999,00	0,00	665 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	425,00	8 195,00
		ZS Kowal	7 770,00	425,00	8 195,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 380,00	-425,00	37 955,00
		ZS Kowal	36 287,00	-425,00	35 862,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 811 338,00	3 554,00	2 814 892,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 680,00	3 554,00	80 234,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	34 777,00	3 554,00	38 331,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 291 528,00	8 257,00	5 299 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 951,00	10 800,00	637 751,00
		ZS Izbica Kujawska	284 164,00	3 600,00	287 764,00
		ZS Kowal	101 213,00	3 600,00	104 813,00

		ZS Lubraniec	241 574,00	3 600,00	245 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 583,00	-816,00	48 767,00
		ZS Kowal	7 770,00	425,00	8 195,00
		ZS Lubraniec	22 284,00	-1 241,00	21 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 256,00	1 848,00	537 104,00
		ZS Izbica Kujawska	151 510,00	616,00	152 126,00
		ZS Kowal	184 082,00	616,00	184 698,00
		ZS Lubraniec	199 664,00	616,00	200 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 689,00	267,00	76 956,00
		ZS Izbica Kujawska	21 708,00	89,00	21 797,00
		ZS Kowal	26 374,00	89,00	26 463,00
		ZS Lubraniec	28 607,00	89,00	28 696,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 282,00	-3 842,00	207 440,00
		ZS Izbica Kujawska	70 631,00	-3 819,00	66 812,00
		ZS Kowal	74 137,00	-425,00	73 712,00
		ZS Lubraniec	66 514,00	402,00	66 916,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 831,00	-1 954,00	58 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	0,00	4 500,00	4 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	-20 000,00	0,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZS Kowal	0,00	6 000,00	6 000,00
		ZS Lubraniec	0,00	4 000,00	4 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-34 270,00	5 730,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	0,00	817,00	817,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	-40 000,00	0,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	1 503,00	1 503,00
		ZS Kowal	0,00	1 345,00	1 345,00
		ZS Lubraniec	0,00	853,00	853,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	1 212,00	1 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	28 816,00	29 647,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	0,00	7 047,00	7 047,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	831,00	-831,00	0,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	6 600,00	6 600,00
		ZS Kowal	0,00	7 000,00	7 000,00
		ZS Lubraniec	0,00	4 000,00	4 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	5 000,00	5 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 051 334,00	-1 436,00	1 049 898,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 853,00	-1 436,00	16 417,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w	4 921,00	-1 585,00	3 336,00

		Lubieńcu			
		ZS Lubraniec	744,00	839,00	1 583,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 615,00	-690,00	925,00
80195		Pozostała działalność	1 582 189,97	791 161,10	2 373 351,07
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 825,91	103 384,62	139 210,53
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 825,91	103 384,62	139 210,53
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 682,30	19 283,42	25 965,72
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 682,30	19 283,42	25 965,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 247,00	-25 200,00	36 047,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 247,00	-25 200,00	36 047,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 849,54	57 365,08	219 214,62
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	161 849,54	57 365,08	219 214,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851,82	16 320,16	57 171,98
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 851,82	16 320,16	57 171,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00	-4 318,00	6 211,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 529,00	-4 318,00	6 211,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,58	12 066,52	36 343,10
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 276,58	12 066,52	36 343,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,67	3 144,68	13 692,35
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 547,67	3 144,68	13 692,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	-445,00	1 056,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 501,00	-445,00	1 056,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,18	2 168,61	5 593,79
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 425,18	2 168,61	5 593,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,29	289,96	1 832,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 542,29	289,96	1 832,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 770,74	26 604,79	55 375,53
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 770,74	26 604,79	55 375,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 789,26	3 785,21	29 574,47
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 789,26	3 785,21	29 574,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,55	65 105,18	121 535,73
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 430,55	65 105,18	121 535,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,45	40 059,13	46 378,58
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 319,45	40 059,13	46 378,58
	4227	Zakup środków żywności	0,00	577,38	577,38
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	577,38	577,38
	4229	Zakup środków żywności	2 000,00	2 778,91	4 778,91
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	2 778,91	4 778,91
	4301	Zakup usług pozostałych	117 336,36	117 316,36	234 652,72
		ZS Lubraniec-Marysin	117 336,36	117 316,36	234 652,72
	4302	Zakup usług pozostałych	7 105,64	7 105,64	14 211,28
		ZS Lubraniec-Marysin	7 105,64	7 105,64	14 211,28
	4307	Zakup usług pozostałych	642 522,18	258 101,06	900 623,24
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	642 522,18	258 101,06	900 623,24
	4309	Zakup usług pozostałych	58 229,92	78 524,65	136 754,57
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	58 229,92	78 524,65	136 754,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	944,44	944,44

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	944,44	944,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 301,77	4 301,77
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	2 301,77	4 301,77
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,89	2 927,79	6 516,68
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 588,89	2 927,79	6 516,68
	4439	Różne opłaty i składki	211,11	172,21	383,32
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	211,11	172,21	383,32
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,10	763,73	805,83
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	42,10	763,73	805,83
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,48	32,80	35,28
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2,48	32,80	35,28
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 003 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 003 966,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 109 036,00	0,00	17 109 036,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 343,00	58,00	705 401,00
		DPS Rzeżewo	88 622,00	58,00	88 680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	963 947,00	-58,00	963 889,00
		DPS Rzeżewo	74 755,00	-58,00	74 697,00
		4220 Zakup środków żywności	888 460,00	-1 468,00	886 992,00
		DPS Rzeżewo	80 000,00	-1 468,00	78 532,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 468,00	1 468,00
		DPS Rzeżewo	0,00	1 468,00	1 468,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	939 317,00	0,00	939 317,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 967,00	-500,00	32 467,00
		PCPR Włocławek	32 967,00	-500,00	32 467,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		PCPR Włocławek	0,00	500,00	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 174 582,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>8 176 072,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 744,00	0,00	471 744,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 519,00	673,00	13 192,00
		PCPR Włocławek	12 519,00	673,00	13 192,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 314,00	116,00	40 430,00
		PCPR Włocławek	40 314,00	116,00	40 430,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 928,00	17,00	4 945,00
		PCPR Włocławek	4 928,00	17,00	4 945,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92 850,00	-806,00	92 044,00
		PCPR Włocławek	92 850,00	-806,00	92 044,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 649 310,00	1 490,00	7 650 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	1 216,00	95 216,00
		PUP	94 000,00	1 216,00	95 216,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 379,00	274,00	2 653,00
		PUP	2 379,00	274,00	2 653,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 992 555,00</b>	<b>10 475,00</b>	<b>2 003 030,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 959 353,00	8 521,00	1 967 874,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 030,00	7 200,00	171 230,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	62 512,00	3 600,00	66 112,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	101 518,00	3 600,00	105 118,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 465,00	657,00	13 122,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	4 192,00	657,00	4 849,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 669,00	1 232,00	244 901,00

		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	114 905,00	616,00	115 521,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	128 764,00	616,00	129 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 912,00	89,00	35 001,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	16 463,00	89,00	16 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 694,00	-657,00	95 037,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	47 129,00	-657,00	46 472,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 602,00	1 954,00	11 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	0,00	2 300,00	2 300,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 602,00	-2 346,00	7 256,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	0,00	4 200,00	4 200,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	0,00	3 056,00	3 056,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 602,00	-9 602,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 300 814,00</b>	<b>5 112,00</b>	<b>6 305 926,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 297 818,00	0,00	2 297 818,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 035,00	-600,00	24 435,00
		PCPR Włocławek	25 035,00	-600,00	24 435,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		PCPR Włocławek	0,00	600,00	600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 822 781,00	800,00	3 823 581,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 380,00	800,00	141 180,00
		MAŁGOSIA	40 695,00	800,00	41 495,00
	85595	Pozostała działalność	180 215,00	4 312,00	184 527,00
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,44	-944,44	0,00
		PCPR Włocławek	944,44	-944,44	0,00
		3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,56	-55,56	0,00
		PCPR Włocławek	55,56	-55,56	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 387,57	1 566,72	60 954,29
		PCPR Włocławek	59 387,57	1 566,72	60 954,29
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493,39	92,16	3 585,55
		PCPR Włocławek	3 493,39	92,16	3 585,55
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 796,02	2 796,02
		PCPR Włocławek	0,00	2 796,02	2 796,02
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	164,47	164,47
		PCPR Włocławek	0,00	164,47	164,47
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,65	761,62	10 988,27
		PCPR Włocławek	10 226,65	761,62	10 988,27
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	601,57	44,80	646,37
		PCPR Włocławek	601,57	44,80	646,37
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,97	107,20	1 562,17
		PCPR Włocławek	1 454,97	107,20	1 562,17
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,59	6,30	91,89
		PCPR Włocławek	85,59	6,30	91,89
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,89	-141,67	1 747,22
		PCPR Włocławek	1 888,89	-141,67	1 747,22
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	111,11	-8,33	102,78
		PCPR Włocławek	111,11	-8,33	102,78
		4307 Zakup usług pozostałych	69 662,22	387,22	70 049,44
		PCPR Włocławek	69 662,22	387,22	70 049,44

	4309	Zakup usług pozostałych	4 097,78	22,78	4 120,56
		PCPR Włocławek	4 097,78	22,78	4 120,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	-566,66	566,67
		PCPR Włocławek	1 133,33	-566,66	566,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	-33,34	33,33
		PCPR Włocławek	66,67	-33,34	33,33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,13	106,45	1 570,58
		PCPR Włocławek	1 464,13	106,45	1 570,58
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,13	6,26	92,39
		PCPR Włocławek	86,13	6,26	92,39
<b>Razem:</b>			151 262 638,44	4 778 637,38	156 041 275,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/325/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 633 265,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 633 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 223 265,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	430 099,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	38 130,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb	3 248 444,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	657 046,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólnik-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	57 810,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	950 576,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek	2 030 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	58 892,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	238 497,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Smiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	88 560,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	3 064 123,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II	15 312 234,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	5 048 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Zakup ciągnika	350 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	60 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>138 376,47</b>
	72095		Pozostała działalność	138 376,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 620,05
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	117 620,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 756,42
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 756,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup kserokopiarek	30 000,00
			Zakup Plotera	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	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	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 550,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00
			Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	181 550,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 600 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	22 600 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	61 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	270 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00
			<b>Razem</b>	<b>55 374 691,47</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/325/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 933 187,84</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	112 234,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 840 144,71
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>112 234,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	112 234,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/325/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>Plan dotacji ogółem</b>						
<b>10 790 967,31</b>				<b>3 347 324,06</b>	<b>5 389 573,25</b>	<b>2 054 070,00</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 901 279,06</b>	<b>2 300 445,00</b>	
	<b>15013</b>		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	<b>1 901 279,06</b>	<b>2 300 445,00</b>	
		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	1 795 657,53		
		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	105 621,53		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 172 648,67	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		127 796,33	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>277 521,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		2 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	277 521,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	277 521,00		

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	-	<b>420 000,00</b>	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	420 000,00	-
		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		420 000,00	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	-	<b>126 060,00</b>	-
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	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	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>165 176,25</b>	<b>2 054 070,00</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	100 000,00	-	713 713,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doksztalcaniem 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			713 713,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	-	852 612,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			852 612,00
	<b>80152</b>		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	-	-	487 745,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			487 745,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	165 176,25	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		139 210,53	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 965,72	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>1 715 892,00</b>	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	1 715 892,00	-
		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		1 715 892,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>	<b>30 528,00</b>	-	-
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	30 528,00	-	-
		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	30 528,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	15 000,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	15 000,00		

			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			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>979 996,00</b>	-	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	258 860,00	-	-
		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	258 860,00		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	721 136,00	-	-
		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	721 136,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>60 000,00</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		60 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	3 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 000,00		

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego			
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	-	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	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe	40 000,00		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>300 000,00</b>	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	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 XXXVIII/325/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 760,00	14 300,00	60 060,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 000,00	0,00	261 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 519,00	673,00	13 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	116,00	15 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	17,00	2 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	-806,00	66 094,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 591 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 591 900,00</b>

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

- w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zwiększenie o kwotę 217.680 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2022 z dnia 21.01.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z przeniesieniem niezrealizowanych nakładów 2021 r. projektu nr RPKP.10.04.02-04-0004/20 pn. „Nowe kwalifikacji i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 1.015.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy Budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek”.

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

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 1.235.653,17 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu otrzymania częściowej refundacji środków na podstawie umowy nr WP-II-C.433.6.34.2018 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” nr RPKP.06.03.02-04-0004 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 17.833,78 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 118.368,42 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.2.2022 z dnia 26.01.2022 r. Dokonuje się zmniejszenia, o kwotę 17.833,78 zł, planu dochodów projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 oraz zwiększenia, o kwotę 118.368,42 zł, planu projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z aktualizacją harmonogramu płatności.

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

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 1.490 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/2/2022 z dnia 17.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 490 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu odsetek od kosztów zastępstwa procesowego.

- pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.7.13.2021.JC. Zwiększenia o kwotę 1.000 zł dokonuje się w związku otrzymaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 z z 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach



związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

#### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 800 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" w związku z otrzymaniem darowizny od firmy H.N.M. Ubezpieczenia.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 4.312 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/2/2022 z dnia 19.01.2022 r. w związku z podpisanym Aneks nr 2 z dnia 21 grudnia 2021 r. do umowy z dnia 8 lutego 2021 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Rodzina w Centrum 3" przedłużającym okres realizacji projektu do 31.12.2023 r. oraz w związku z zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 52.052,50 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu otrzymanej refundacji środków na podstawie umowy nr UM\_WR.431.1.137.2021 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym” nr RPKP.03.01.00-04-0044/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 127.220.321,98 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 156.041.275,82 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

#### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

- w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zwiększenie o kwotę 1.700.500,28 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2022 z dnia 21.01.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.700.500,28 zł w związku z koniecznością przeniesienia niezrealizowanych nakładów w 2021 r. projektu nr RPKP.10.04.02-04-0004/20 pn. „Nowe kwalifikacji i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 2.250.391 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.2.2022 z dnia 25.01.2022 r. Zwiększenia planu o kwotę 220.391 zł dokonuje się na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II” w celu rozliczenia dokumentacji projektowej na zadaniu. Wprowadza się także zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek”, na kwotę 2.030.000 zł, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy Budżetu państwa na obiekty mostowe.

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

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.1.2022 z dnia 20.01.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem stawek podatku od nieruchomości podjętych uchwałą Gminy Chocień, na podstawie których będą dokonywane opłaty w 2022 r. Na zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki z paragrafu 4210.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 12.987 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr FK.3111.02.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na umowę zlecenia dla osoby zatrudnionej w celu wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie obsługi programu VULCAN. Środki na zabezpieczenie zwiększenia przesuwa się z paragrafu 4300 i 4700.

#### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

- w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 14.300 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2022 z dnia 21.01.2022 r. w związku z podpisaniem umów na realizację pomocy prawnej z adwokatami i radcami prawnymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

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

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie o kwotę 12.543 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 23.630 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.2022 z dnia 18.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 8.527 zł dokonuje się w planie wydatków jednostek oświatowych z przeznaczaniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat. Środki na zabezpieczenie zwiększenia przesuwa się z rozdziału 80195, z planu Starostwa Powiatowego.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.07.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 8.006 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Na pokrycie zwiększenia przeznaczają się zmniejszone środki z paragrafu 4040 i 4300 oraz rozdziału 80152.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.01.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 3.278 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki na zwiększenie przesuwa się z paragrafu 4300 oraz rozdziału 80152.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.06.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 3.819 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki na zwiększenie przesuwa się z rozdziału 80120.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 425 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.04.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego pracowników administracji. Środki na zwiększenie przesuwa się z paragrafu 4800.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 3.554 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.07.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwa się z rozdziału 80115.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie o kwotę 5.485 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 13.742 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.2022 z dnia 18.01.2022 r. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych o kwotę 12.915 zł z przeznaczaniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat. Środki na zabezpieczenie zwiększenia przesuwa się z rozdziału 80195, z planu Starostwa Powiatowego.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.04.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 425 zł dokonuje w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego pracowników administracji. Środki na zwiększenie przesuwa się z paragrafu 4800.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.05.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 402 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Zmniejszenia dokonuje się natomiast o kwotę 1.241 zł i przesuwa się środki do paragrafu 4800 oraz rozdziału 80152.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.06.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zmniejszone o kwotę 3.819 zł środki przesuwa się do rozdziału 80115.

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie o kwotę 60.831 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 58.877 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.2022 z dnia 18.01.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2022 r. uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2022 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

- wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2022 z dnia 21.01.2022 r. Zmniejszenia w kwocie 60.831 zł dokonuje się na pokrycie zwiększenia w rozdziale 80146 (58.877 zł) i 85446 (1.954 zł) na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- 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 zmniejszenie o kwotę 2.275 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 839 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.07.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zmniejszone środki o kwotę zł 1.585 przesuwa się do rozdziału 80115.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.01.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zmniejszone środki o kwotę 690 zł przesuwa się do rozdziału 80115.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.05.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 839 zł dokonuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Środki na zwiększenie przesuwa się z rozdziału 80120.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 29.963 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 821.124,10 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.2022 z dnia 18.01.2022 r. Zmniejszone środki, w kwocie 29.963 zł przesuwa się do rozdziału 80115, 80120 i 85406 z przeznaczaniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2022 z dnia 21.01.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 71.110,83 zł w związku z koniecznością przeniesienia niezrealizowanych nakładów w 2021 r. projektu nr RPKP.10.02.03-04-0010/20 pn. „Energia kwalifikacji –

Energia rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.2.2022 z dnia 26.01.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 625.591,27 zł , w tym:

- o kwotę 272.604,36 zł, w związku z koniecznością przeniesienia niezrealizowanych nakładów w 2021 r. oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej zaplanowanych zadań projektu pn. „Szkola ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego wiedza Edukacja rozwój 2014-2020

- o kwotę 352.986,91 zł, w związku z koniecznością przeniesienia niezrealizowanych nakładów w 2021 r. projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.01.2022 z dnia 26.01.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 124.422 zł w związku z koniecznością przeniesienia niezrealizowanych nakładów w 2021 r. projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. W ramach projektu finansowana będzie usługa podróży, usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników wyjazdów.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.526 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie:

- nr DPS.I.3021.1.2022 z dnia 18.01.2022 r. Zmniejsza się plan w paragrafie 4210 z przeznaczaniem na zwiększenie na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 58 zł.

- nr DPS.I.3021.2.2022 z dnia 24.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 1.468 zł dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowaniem płatności na rzecz firmy MP Prolift za częściowy demontaż windy osobowej. Środki na zabezpieczenie zwiększenia przesuwa się z paragrafu 4220.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/1/2022 z dnia 17.01.2022 r. Zwiększenia dokonuje się na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań merytorycznych, wynikających ze specyfiki realizowanych zadań oraz prowadzonego nadzoru nad pracą domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych. Środki na zabezpieczenie zwiększenia pochodzą z paragrafu 4210.

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

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 806 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/1/2022 z dnia 17.01.2022 r. Zwiększenia dokonuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki na zabezpieczenie zwiększenia przesuwa się z paragrafu 4300 w ramach środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 420 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.910 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/2/2022 z dnia 17.01.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego. Na zwiększenie przeznaczają się zrealizowane dochody oraz przyznane środki Funduszu Pracy.

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

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie o kwotę 657 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.178 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.2022 z dnia 18.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 8.521 zł dokonuje się z przeznaczaniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Środki na zabezpieczenie zwiększenia przesuwa się z rozdziału 80195, z planu Starostwa Powiatowego.

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr FK.3111.03.2022 z dnia 26.01.2022 r. Zwiększenia o kwotę 657 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji. Środki na zwiększenie przesuwa się z paragrafu 4800.

- w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie o kwotę 9.602 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 11.556 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.2.2022 z dnia 18.01.2022 r. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2022 r. uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2022 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

- wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.1.2022 z dnia 21.01.2022 r. Zmniejszenia o kwocie 9.602 zł dokonuje się na pokrycie zwiększenia w rozdziale 85446 na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 600 zł  
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/1/2022 z dnia 17.01.2022 r. Zwiększenia dokonuje się na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań merytorycznych, w tym zespołów ds. okresowej oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz szkolenia dla rodzin i grup wsparcia rodzin zastępczych. Środki na zabezpieczenie zwiększenia pochodzą z paragrafu 4210.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 800 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" z przeznaczeniem na wycieczkę dla wychowanków placówki. Na zwiększenie przeznaczają się zrealizowane dochody.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.750 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.062 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/2/2022 z dnia 19.01.2022 r. w związku z podpisanym Aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2021 r. do umowy z dnia 8 lutego 2021r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzina w Centrum 3 przedłużającym okres realizacji projektu do 31.12.2023 r. oraz w związku z zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu.