

**UCHWAŁA NR XLI/342/22  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 528, poz. 583), 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>) uchwała 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), zmienionej uchwałą nr XXXVIII/325/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 650), uchwałą nr XXXIX/331/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1178), uchwałą nr XL/339/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1295), uchwałą nr 592/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2189), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 128.467.678,62 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 106.266.998,27 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 22.200.680,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 176.275.053,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 99.819.126,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 76.455.926,72 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 47.807.374,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 32.826.565,72 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.980.809,13 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 47.919.608,85 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 112.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”; załącznik nr 10 stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

5) § 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 - 32.826.565,72 zł.”;

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

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 655

- 8) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 7 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/342/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 kwietnia 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>							
020			Leśnictwo	116 600,00	0,00	28 000,00	144 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	116 600,00	0,00	28 000,00	144 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	1 318 082,40	0,00	3 000,00	1 321 082,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 312 382,40	0,00	3 000,00	1 315 382,40
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 066,00	0,00	128 285,00	449 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 066,00	0,00	128 285,00	449 351,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	0,00	128 285,00	296 285,00
758			Różne rozliczenia	38 975 295,00	0,00	86 000,00	39 061 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	86 000,00	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	86 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 515 473,00	0,00	382 773,58	1 898 246,58
			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	1 458 020,00	0,00	382 133,58	1 840 153,58
	80195		Pozostała działalność	1 421 320,00	0,00	382 773,58	1 804 093,58
			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	1 421 320,00	0,00	382 133,58	1 803 453,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,00	254,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 336,36	0,00	375 834,31	493 170,67
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 105,64	0,00	6 299,27	13 404,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	386,00	386,00
852			Pomoc społeczna	18 023 767,00	0,00	434 975,00	18 458 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	17 092 367,00	0,00	401 721,00	17 494 088,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 946 236,00	0,00	194 420,00	12 140 656,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	207 301,00	207 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	22 116,00	953 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00	0,00	22 116,00	953 316,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	0,00	11 138,00	11 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	428,00	428,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 104 335,29	0,00	4 654,00	5 108 989,29
			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	4 843 335,29	0,00	4 654,00	4 847 989,29
			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	690,00	0,00	195,00	885,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 588,00	0,00	4 362,00	15 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	0,00	97,00	215,00
	855		Rodzina	3 114 507,00	0,00	87 283,00	3 201 790,00
			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	161 472,00	0,00	0,00	161 472,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 093 622,00	0,00	87 283,00	2 180 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	250,00	265,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	3 900,00	4 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	67 942,00	67 942,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 300,00	0,00	15 191,00	114 491,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>105 112 027,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 970,58</b>	<b>106 266 998,27</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	9 689 760,00	0,00	382 133,58	10 071 893,58
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 200 680,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200 680,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 524 472,35	0,00	0,00	1 524 472,35
<b>Ogółem:</b>				<b>127 312 708,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 970,58</b>	<b>128 467 678,62</b>
			<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</b>	<b>11 214 232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>382 133,58</b>	<b>11 596 365,93</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje 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	wydatki 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			Wnieście wkładów do spółek prawa 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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	196 100,00	196 100,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 100,00	224 100,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 372 577,00	4 542 832,00	4 263 311,00	0,00	4 263 311,00	279 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 829 745,00	51 829 745,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 361 577,00	4 531 832,00	4 251 311,00	0,00	4 251 311,00	280 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 829 745,00	51 829 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 965 929,00	1 965 929,00	1 963 929,00	0,00	1 963 929,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 966 929,00	1 966 929,00	1 963 929,00	0,00	1 963 929,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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		
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 406 648,00	2 576 903,00	2 299 382,00	0,00	2 299 382,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 829 745,00	51 829 745,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 394 648,00	2 564 903,00	2 287 382,00	0,00	2 287 382,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 829 745,00	51 829 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	550 522,00	550 522,00	550 522,00	396 431,00	154 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 053,00	-4 053,00	-4 053,00	-4 053,00	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	132 338,00	132 338,00	132 338,00	0,00	132 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	678 807,00	678 807,00	678 807,00	392 378,00	286 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	550 522,00	550 522,00	550 522,00	396 431,00	154 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 053,00	-4 053,00	-4 053,00	-4 053,00	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	132 338,00	132 338,00	132 338,00	0,00	132 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	678 807,00	678 807,00	678 807,00	392 378,00	286 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	0	pozostałych	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	29 508,00	29 508,00	29 508,00	0,00	29 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 413 460,00	1 413 460,00	1 413 460,00	0,00	1 413 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	897 000,00	697 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 000,00	665 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	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
			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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 052 876,07	16 871 326,07	11 948 000,30	10 303 520,30	1 644 480,00	2 161 023,70	500 475,00	2 261 827,07	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 940,55	-158 940,55	-20 450,00	-20 450,00	0,00	0,00	0,00	-138 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	431 394,28	431 394,28	21 090,00	18 386,00	2 704,00	0,00	0,00	410 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 325 329,80	17 143 779,80	11 948 640,30	10 301 456,30	1 647 184,00	2 161 023,70	500 475,00	2 533 640,80	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	4 765 173,00	4 765 173,00	4 565 029,00	4 029 880,00	535 149,00	0,00	198 444,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 765 173,00	4 765 173,00	4 565 029,00	4 029 180,00	535 849,00	0,00	198 444,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	441 029,00	441 029,00	441 029,00	441 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	433 829,00	433 829,00	433 829,00	433 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 186,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	23 486,00	23 486,00	23 486,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 652 974,00	2 652 974,00	2 652 974,00	2 652 974,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 660 174,00	2 660 174,00	2 660 174,00	2 660 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	665 999,00	665 999,00	642 060,00	489 151,00	152 909,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 955,00	36 955,00	36 955,00	36 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 316 038,70	5 316 038,70	4 292 414,00	3 775 985,00	516 429,00	856 365,70	167 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,												

				po zmianach	7 843,00	7 843,00	7 843,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 250 717,00	2 250 717,00	2 250 717,00	0,00	2 250 717,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	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
				po zmianach	2 261 517,00	2 261 517,00	2 261 517,00	0,00	2 261 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 440,00	207 440,00	207 440,00	0,00	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
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 690,00	206 690,00	206 690,00	0,00	206 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 373 351,07	2 373 351,07	125 877,00	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	0,00
				zmniejszenie	-138 490,55	-138 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 944,28	410 944,28	640,00	386,00	254,00	0,00	0,00	410 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 645 804,80	2 645 804,80	126 517,00	43 700,00	82 817,00	0,00	18 000,00	2 501 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-111 141,75	-111 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 072,87	108 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-18 374,80	-18 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 797,18	38 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 267,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 198,34	4 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 198,34	4 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,34	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
				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	67,04	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67,04	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 535,73	121 535,73	0,00	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
				zmniejszenie	-5 477,78	-5 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 057,95	116 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 378,58	46 378,58	0,00	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
				zmniejszenie	-322,22	-322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 056,36	46 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	577,38	577,38	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 477,78	5 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 055,16	6 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 778,91	4 778,91	0,00	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
				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	322,22	322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 101,13	5 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,13	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
				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	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	234 652,72	234 652,72	0,00	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
				zmniejszenie	-2 992,76	-2 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 222,35	265 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2								





			pracowników	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	164 030,00	164 030,00	164 030,00	164 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 122,00	13 122,00	13 122,00	13 122,00	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 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 761,00	12 761,00	12 761,00	12 761,00	0,00	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	17 344,00	17 344,00	17 344,00	0,00	17 344,00	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 0	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 294,00	17 294,00	17 294,00	0,00	17 294,00	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
		458 0	Pozostałe odsetki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	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	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	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	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	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	1 151 941,00	1 151 941,00	1 151 941,00	1 151 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe 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
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 159 141,00	1 159 141,00	1 159 141,00	1 159 141,00	0,00	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	95 037,00	95 037,00	95 037,00	95 037,00	0,00	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 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 963,00	93 963,00	93 963,00	93 963,00	0,00	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	6 305 926,00	6 305 926,00	3 350 486,00	2 574 622,00	775 864,00	979 996,00	1 790 917,00	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	zmniejszenie	-72 520,00	-72 520,00	-72 120,00	-50 053,00	-22 067,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 028,00	97 028,00	81 587,00	51 042,00	30 545,00	0,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 330 434,00	6 330 434,00	3 359 853,00	2 575 611,00	784 342,00	979 996,00	1 805 958,00	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 297 818,00	2 297 818,00	497 307,00	433 712,00	63 595,00	258 860,00	1 541 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 297 818,00	2 297 818,00	497 307,00	430 712,00	66 595,00	258 860,00	1 541 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	375 840,00	375 840,00	375 840,00	375 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 840,00	372 840,00	372 840,00	372 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		419 0	Nagrody konkursowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 823 581,00	3 823 581,00	2 853 179,00	2 140 910,00	712 269,00	721 136,00	249 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-69 520,00	-69 520,00	-69 120,00	-47 053,00	-22 067,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 028,00	94 028,00	78 587,00	51 042,00	27 545,00	0,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 848 089,00	3 848 089,00	2 862 646,00	2 144 899,00	717 747,00	721 136,00	264 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	248 266,00	248 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 441,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 307,00	263 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 663 246,00	1 663 246,00	1 663 246,00	1 663 246,00	0,00	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 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 541,00	43 541,00	43 541,00	43 541,00	0,00	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	1 668 787,00	1 668 787,00	1 668 787,00	1 668 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 048,00	118															

	0	pozostałych	zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	0,00	-1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 080,00	145 080,00	145 080,00	0,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	0	0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00	43 408,00	43 408,00	0,00	43 408,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 986,00	44 986,00	44 986,00	0,00	44 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 605,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 605,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	623	0	623 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	175 346 024,74	98 951 703,02	77 129 121,33	51 419 911,33	25 709 210,00	6 351 719,70	3 341 204,00	11 999 657,99	0,00	130 000,00	76 394 321,72	76 394 321,72	210 936,72	0,00
			zmniejszenie	-399 696,55	-399 696,55	-228 806,00	-179 176,00	-49 630,00	-32 000,00	-400,00	-138 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 328 725,28	1 267 120,28	762 981,00	308 818,00	454 163,00	50 394,00	43 441,00	410 304,28	0,00	0,00	61 605,00	61 605,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 275 053,47	99 819 126,75	77 663 296,33	51 549 553,33	26 113 743,00	6 370 113,70	3 384 245,00	12 271 471,72	0,00	130 000,00	76 455 926,72	76 455 926,72	210 936,72	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>196 100,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>224 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	116 600,00	28 000,00	144 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 600,00	28 000,00	144 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	116 600,00	28 000,00	144 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 372 577,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>56 361 577,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 965 929,00	1 000,00	1 966 929,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 406 648,00	-12 000,00	54 394 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	12 600,00	222 600,00
			PZD z/s w Jarantowicach	210 000,00	12 600,00	222 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-24 600,00	165 400,00
			PZD z/s w Jarantowicach	190 000,00	-24 600,00	165 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 522,00</b>	<b>128 285,00</b>	<b>678 807,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 522,00	128 285,00	678 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 417,00	-4 053,00	18 364,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 417,00	-4 053,00	18 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 456,00	25 456,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 000,00	3 456,00	25 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	128 285,00	187 885,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 600,00	128 285,00	187 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	429,00	6 320,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 891,00	429,00	6 320,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	168,00	3 168,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00	168,00	3 168,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 735 563,00</b>	<b>-16 316,00</b>	<b>2 719 247,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 038 163,00	-16 316,00	2 021 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 012,00	-18 368,00	72 644,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	91 012,00	-18 368,00	72 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 215,00	2 052,00	30 267,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 215,00	2 052,00	30 267,00
	71015	Nadzór budowlany	697 400,00	0,00	697 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 451,00	-12 000,00	89 451,00
		PINB we Włocławku	101 451,00	-12 000,00	89 451,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 279,00	12 000,00	398 279,00
		PINB we Włocławku	386 279,00	12 000,00	398 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-1 200,00	24 300,00
		PINB we Włocławku	25 500,00	-1 200,00	24 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	600,00	723,00
		PINB we Włocławku	123,00	600,00	723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	600,00	723,00
		PINB we Włocławku	123,00	600,00	723,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 353 444,00</b>	<b>34 376,00</b>	<b>19 387 820,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 312,00	-2 928,00	472 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 121,00	-3 604,00	25 517,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 121,00	-3 604,00	25 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	676,00	9 978,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 302,00	676,00	9 978,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 803 366,00	7 796,00	13 811 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478 273,00	6 060,00	8 484 333,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 490 560,00	6 060,00	1 496 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 607,00	-46 059,00	575 548,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	504 159,00	-46 059,00	458 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 886,00	12 000,00	725 886,00
		PZD z/s w Jarantowicach	89 230,00	12 000,00	101 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 078,00	8 316,00	221 394,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	174 321,00	8 316,00	182 637,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 407,00	13 407,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	13 407,00	13 407,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 452,00	10 452,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	10 452,00	10 452,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	3 620,00	5 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 380,00	3 620,00	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	0,00	44 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	-5,00	2 583,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 588,00	-5,00	2 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	1,00	370,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	369,00	1,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 030,00	50,00	23 080,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 030,00	50,00	23 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	-46,00	17 104,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 150,00	-46,00	17 104,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 976 899,00	0,00	1 976 899,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 068,00	-758,00	96 310,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	40 545,00	-758,00	39 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 070,00	2 270,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	200,00	1 000,00	1 200,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	300,00	70,00	370,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	-1 200,00	22 800,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	24 000,00	-1 200,00	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 736,00	688,00	51 424,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	23 219,00	688,00	23 907,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	200,00	200,00
	75095	Pozostała działalność	1 806 419,00	29 508,00	1 835 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383 952,00	29 508,00	1 413 460,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 383 952,00	29 508,00	1 413 460,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	0,00	420 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	-32 000,00	388 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	420 000,00	-32 000,00	388 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 052 876,07</b>	<b>272 453,73</b>	<b>17 325 329,80</b>
	80115	Technika	4 765 173,00	0,00	4 765 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 029,00	-7 200,00	433 829,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	199 680,00	-3 600,00	196 080,00
		ZS Lubraniec-Marysin	241 349,00	-3 600,00	237 749,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	600,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	0,00	600,00	600,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 186,00	-700,00	23 486,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	22 686,00	-700,00	21 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 652 974,00	7 200,00	2 660 174,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 050 478,00	3 600,00	1 054 078,00
		ZS Lubraniec-Marysin	945 980,00	3 600,00	949 580,00
	80116	Szkoły policealne	665 999,00	0,00	665 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	1 000,00	1 250,00
		ZS Kowal	250,00	1 000,00	1 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 955,00	-1 000,00	36 955,00
		ZS Kowal	35 862,00	-1 000,00	34 862,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 316 038,70	0,00	5 316 038,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 751,00	-10 800,00	626 951,00
		ZS Izbica Kujawska	287 764,00	-3 600,00	284 164,00

		ZS Kowal	104 813,00	-3 600,00	101 213,00
		ZS Lubraniec	245 174,00	-3 600,00	241 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 093,00	750,00	7 843,00
		ZS Kowal	250,00	750,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 717,00	10 800,00	2 261 517,00
		ZS Izbica Kujawska	534 746,00	3 600,00	538 346,00
		ZS Kowal	875 615,00	3 600,00	879 215,00
		ZS Lubraniec	840 356,00	3 600,00	843 956,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 440,00	-750,00	206 690,00
		ZS Kowal	73 712,00	-750,00	72 962,00
80195		Pozostała działalność	2 373 351,07	272 453,73	2 645 804,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 214,62	-111 141,75	108 072,87
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	219 214,62	-111 141,75	108 072,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 171,98	-18 374,80	38 797,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	57 171,98	-18 374,80	38 797,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	56,00	6 267,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 211,00	56,00	6 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	8,00	1 064,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 056,00	8,00	1 064,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 198,34	4 198,34
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	4 198,34	4 198,34
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,04	67,04
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	67,04	67,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 535,73	-5 477,78	116 057,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	121 535,73	-5 477,78	116 057,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 378,58	-322,22	46 056,36
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 378,58	-322,22	46 056,36
	4227	Zakup środków żywności	577,38	5 477,78	6 055,16
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	577,38	5 477,78	6 055,16
	4229	Zakup środków żywności	4 778,91	322,22	5 101,13
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 778,91	322,22	5 101,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	254,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	254,00	254,00
	4301	Zakup usług pozostałych	234 652,72	262 229,59	496 882,31
		ZS Lubraniec-Marysin	234 652,72	262 229,59	496 882,31
	4302	Zakup usług pozostałych	14 211,28	-181,24	14 030,04
		ZS Lubraniec-Marysin	14 211,28	-181,24	14 030,04
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 385,80	5 385,80
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	5 385,80	5 385,80
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	114,20	114,20
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	114,20	114,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	322,00	322,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	322,00	322,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 141,75	111 141,75
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	111 141,75	111 141,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 374,80	18 374,80
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	18 374,80	18 374,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 090 156,00</b>	<b>434 547,00</b>	<b>19 524 703,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 195 226,00	401 721,00	17 596 947,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	1 696 591,00	49 394,00	1 745 985,00

		zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 696 591,00	49 394,00	1 745 985,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360 452,00	164 828,14	9 525 280,14
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 017 103,00	23 486,00	3 040 589,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 034 512,00	87 200,00	2 121 712,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 163 328,00	22 470,14	3 185 798,14
		DPS Rzeżewo	1 145 509,00	31 672,00	1 177 181,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 452,00	23 468,29	1 720 920,29
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	532 844,00	4 045,00	536 889,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	381 148,00	13 834,00	394 982,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	580 081,00	3 923,29	584 004,29
		DPS Rzeżewo	203 379,00	1 666,00	205 045,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 222,00	3 255,52	218 477,52
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	75 811,00	576,00	76 387,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	46 304,00	1 893,00	48 197,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	73 824,00	550,52	74 374,52
		DPS Rzeżewo	19 283,00	236,00	19 519,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 447,00	3 620,00	49 067,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 800,00	1 200,00	6 000,00
		DPS Rzeżewo	12 047,00	2 420,00	14 467,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	982 382,00	125 393,00	1 107 775,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	166 498,00	7 084,00	173 582,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	253 537,00	68 992,00	322 529,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	487 650,00	48 546,00	536 196,00
		DPS Rzeżewo	74 697,00	771,00	75 468,00
4260		Zakup energii	250 703,00	10 000,00	260 703,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	52 000,00	10 000,00	62 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	395 176,00	15 000,00	410 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	120 000,00	15 000,00	135 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 639,00	5 185,00	311 824,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	71 312,00	5 185,00	76 497,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 042,00	1 577,05	46 619,05
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	18 150,00	1 240,00	19 390,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	26 892,00	337,05	27 229,05
85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	22 116,00	953 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 827,00	14 016,00	183 843,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	169 827,00	14 016,00	183 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	1 700,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00	1 200,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 900,00	8 900,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 000,00	5 900,00	8 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	939 317,00	10 710,00	950 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 818,00	4 100,00	553 918,00
		PCPR Włocławek	549 818,00	4 100,00	553 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 892,00	1 567,00	115 459,00
		PCPR Włocławek	113 892,00	1 567,00	115 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 028,00	43,00	15 071,00
		PCPR Włocławek	15 028,00	43,00	15 071,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 040,00	5 000,00	69 040,00
			PCPR Włocławek	64 040,00	5 000,00	69 040,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 338 465,03</b>	<b>4 570,00</b>	<b>8 343 035,03</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 744,00	0,00	471 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	110,00	282,00
			PCPR Włocławek	172,00	110,00	282,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	-467,00	1 423,00
			PCPR Włocławek	1 890,00	-467,00	1 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	357,00	5 267,00
			PCPR Włocławek	4 910,00	357,00	5 267,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 813 193,03	4 570,00	7 817 763,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 535,03	-14 841,00	1 037 694,03
			PUP	1 052 535,03	-14 841,00	1 037 694,03
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00	3 000,00	80 340,00
			PUP	77 340,00	3 000,00	80 340,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 344,00	377,00	9 721,00
			PUP	9 344,00	377,00	9 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 088,00	11 408,00	164 496,00
			PUP	153 088,00	11 408,00	164 496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 833,00	1 626,00	4 459,00
			PUP	2 833,00	1 626,00	4 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 289,00	3 000,00	17 289,00
			PUP	14 289,00	3 000,00	17 289,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 003 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 030,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 967 874,00	0,00	1 967 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 230,00	-7 200,00	164 030,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	66 112,00	-3 600,00	62 512,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	105 118,00	-3 600,00	101 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 122,00	-361,00	12 761,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	8 273,00	-361,00	7 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00	-50,00	17 294,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	9 067,00	-50,00	9 017,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 835,00	1 835,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	0,00	50,00	50,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	0,00	1 785,00	1 785,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 328,00	-350,00	978,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	500,00	-350,00	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 941,00	7 200,00	1 159 141,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	557 291,00	3 600,00	560 891,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	594 650,00	3 600,00	598 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 037,00	-1 074,00	93 963,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	48 565,00	-1 074,00	47 491,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 305 926,00</b>	<b>24 508,00</b>	<b>6 330 434,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 297 818,00	0,00	2 297 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 840,00	-3 000,00	372 840,00
			PCPR Włocławek	375 840,00	-3 000,00	372 840,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			PCPR Włocławek	0,00	3 000,00	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 823 581,00	24 508,00	3 848 089,00

	3110	Świadczenia społeczne	248 266,00	15 041,00	263 307,00
		PCPR Włocławek	218 666,00	15 041,00	233 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 246,00	5 541,00	1 668 787,00
		JAS	429 115,00	5 417,00	434 532,00
		PCPR Włocławek	820,00	124,00	944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 048,00	-1 129,00	116 919,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	25 925,00	-340,00	25 585,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	29 325,00	-789,00	28 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 119,00	-427,00	313 692,00
		PCPR Włocławek	142,00	22,00	164,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	74 701,00	-449,00	74 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 497,00	4,00	43 501,00
		PCPR Włocławek	21,00	4,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 895,00	0,00	226 895,00
	4220	Zakup środków żywności	199 623,00	0,00	199 623,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 180,00	3 900,00	145 080,00
		JAS	47 845,00	2 800,00	50 645,00
		MAŁGOSIA	41 495,00	1 100,00	42 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00	1 578,00	44 986,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	10 852,00	789,00	11 641,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	10 852,00	789,00	11 641,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>	<b>29 605,00</b>	<b>181 605,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	29 605,00	181 605,00
	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	29 605,00	89 605,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00	29 605,00	89 605,00
		<b>Razem:</b>	<b>175 346 024,74</b>	<b>929 028,73</b>	<b>176 275 053,47</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/342/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

### Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 829 745,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 829 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 364 125,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	9 963,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w miejscowości Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	9 963,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w miejscowości Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	35 000,00
			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	3 715 825,00
			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
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kollątaja w miejscowości Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	29 454,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	104 167,00
			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 Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	88 560,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	3 088 161,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodec - etap II	28 093 305,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	11 787 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00
			Zakup ciągnika	350 000,00
			Zakup kostiarki bijakowej na wysięgniku	115 620,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>210 936,72</b>
	72095		Pozostała działalność	210 936,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 296,29
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	179 296,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,43
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	31 640,43
<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>232 000,00</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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
<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>112 090,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	112 090,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,00
			Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	50 590,00
<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>89 605,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 605,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00
<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>75 755 926,72</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/342/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>47 919 608,85</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	32 826 565,72
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 XLI/342/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 kwietnia 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>10 863 834,65</b>				<b>3 352 539,70</b>	<b>5 450 271,25</b>	<b>2 061 023,70</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>3 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		3 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>277 521,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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 utrzymaniem dróg powiatowych			
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 215,64</b>	-	-
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	5 215,64		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 215,64		
<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		388 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	
<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>2 061 023,70</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	100 000,00	-	716 913,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dofinansowaniem 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			716 913,00

	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	-	856 365,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			856 365,70
	<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>1 745 985,00</b>	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	1 745 985,00	-
		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		1 745 985,00	
<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	30 528,00		

			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			
<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 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	15 000,00		
<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</b>		<b>89 605,00</b>	

			<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		89 605,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		89 605,00	
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-
			<b>Biblioteki</b>	3 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3 000,00		
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</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 XLI/342/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	28 000,00	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 000,00</b>	<b>128 285,00</b>	<b>296 285,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	128 285,00	296 285,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	128 285,00	296 285,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 200,00</b>	<b>22 116,00</b>	<b>953 316,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	22 116,00	953 316,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00	22 116,00	953 316,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>245 900,00</b>	<b>83 133,00</b>	<b>329 033,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 300,00	83 133,00	182 433,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 942,00	67 942,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 300,00	15 191,00	114 491,00
<b>Razem:</b>				9 690 800,00	261 534,00	9 952 334,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	28 000,00	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 000,00</b>	<b>128 285,00</b>	<b>296 285,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	128 285,00	296 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	128 285,00	148 285,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 100,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	0,00	697 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 451,00	-12 000,00	89 451,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 279,00	12 000,00	398 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-1 200,00	24 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	600,00	723,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	600,00	723,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 600,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	-5,00	2 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	1,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	50,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-46,00	954,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 200,00</b>	<b>22 116,00</b>	<b>953 316,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	22 116,00	953 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 827,00	14 016,00	183 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 900,00	8 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>245 900,00</b>	<b>83 133,00</b>	<b>329 033,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 300,00	83 133,00	182 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 317,00	15 441,00	113 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	38 124,00	38 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	6 566,00	6 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	935,00	956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 267,00	1 267,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 690 800,00</b>	<b>261 534,00</b>	<b>9 952 334,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/342/22  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>422 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>422 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	422 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>422 000,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 395,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 395,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	240 395,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 605,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/342/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II	0,00	14 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207 301,00</b>	<b>207 301,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	207 301,00	207 301,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207 301,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 828,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 468,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 755,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 278,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	577,05
			<b>Razem:</b>	<b>14 207 301,00</b>	<b>14 207 301,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/342/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

### Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>
	80195		Pozostała działalność	386,00	386,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00
			<b>Razem:</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>

## UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

### **Dział 020 - Leśnictwo**

- w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie o kwotę 28.000 zł  
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2022 z dnia 28.03.2022 r. z przeznaczeniem na zalesianie gruntów stosownie do ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

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

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie o kwotę 3.000 zł  
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. w związku z podpisaniem porozumieniem nr UM\_TR.041.1.013.2022 z dnia 2 marca 2022 r.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 128.285 zł  
Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:  
- nr WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 14.03.2022 r. Zwiększenia o kwotę 117.260 zł dokonuje się z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  
- nr WFB.I.3120.3.22.2022 z dnia 31.03.2022 r. Zwiększenia o kwotę 11.025 zł dokonuje się z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 163.800 zł  
Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:  
- nr WFB.I.3120.3.12.2022 z dnia 07.03.2022 r. zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców;  
- nr WFB.I.3120.3.15.2022 z dnia 10.03.2022 r. zmniejszającej plan dotacji celowej w związku z brakiem zgłoszeń obiektów.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie o kwotę 86.000 zł  
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu odsetek od lokat.

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

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 382.773,58 zł  
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się:  
- o kwotę 271.813,73 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację programu Erasmus+ oraz o kwotę 254 zł w paragrafie 0920 z tytułu uzyskanych odsetek, na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.12.2022 z dnia 12.04.2022 r.  
- o kwotę 90.472,45 zł z tytułu otrzymania płatności końcowej refundacji środków na podstawie umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063591 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- o kwotę 19.847,40 zł z tytułu otrzymania płatności końcowej refundacji środków na podstawie umowy 2019-1-PMU-1188 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- o kwotę 386 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 401.721 zł  
Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.9.2022/1 z dnia 15.03.2022 r. oraz nr WFB.I.3111.5.9.2022/2 z dnia 22.03.2022 r. Zwiększenia o kwotę 207.301 zł dokonuje się w związku przyznaniem środków z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.4.2022 z dnia 16.03.2022 r. Zwiększenia o kwotę 24.420 zł dokonuje się z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.

- wniosku Dyrektora Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-10/2022 z dnia 12.04.2022 r. Zwiększenia o kwotę 170.000 zł dokonuje się z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 22.116 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2022 z dnia 22.02.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z ustawy "Za Życiem".

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie o kwotę 11.138 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011/3/2022 z dnia 12.04.2022 r. z tytułu odsetek bankowych oraz rozliczenia lat ubiegłych.

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

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 4.654 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/5/2022 z dnia 30.03.2022 r. z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tyt. kosztów zastępstwa procesowego.

### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 87.283 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.2.2022.AK. Zwiększenia o kwotę 1.100 zł dokonuje się z tytułu otrzymania darowizny od firmy ANWIL S.A. Włocławek.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2022 z dnia 28.03.2022 r. Zwiększenia o kwotę 67.942 zł dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.26.2022 z dnia 20.04.2022 r. Zwiększenia o kwotę 15.191 zł dokonuje się z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” nr POWJ.311.1.2022.AK z dnia 25.04.2022 r. Zwiększenia o kwotę 3.050 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Geberit oraz z tytułu odsetek bankowych.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 128.467.678,62 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 176.275.053,47 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

### **Dział 020 - Leśnictwo**

- w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie o kwotę 28.000 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zalesienie gruntów.

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

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie o kwotę 1.000 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. w związku z podpisaniem porozumieniem nr UM\_TR.041.1.013.2022 z dnia 2 marca 2022 r., z przeznaczeniem na przekazywanie rekompensat za bilety.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 24.600 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 12.600 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.6.2022 z dnia 19.04.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów tj. farby drogowej i mikrokul do malowarki drogowej. Zmniejszone środki w kwocie 12.000 zł przesuwa się do rozdziału 75020.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.053 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 132.338 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. Dokonuje się zwiększenia:

- o kwotę 117.260 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za grunty, które na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego przejdą z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego.

- o kwotę 11.025 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na refundację faktur za sporządzenie piętnastu operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania.

Dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów do administrowania budynkiem w Brzeziu 35C, na wywóz odpadów oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości.

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

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 18.368 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.052 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, natomiast zwiększenia dokonuje się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości.

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 13.200 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku:

- nr PINB.3000.2.2.2022 z dnia 03.03.2022 r. Zmniejsza się plan w paragrafie 4010 z przeznaczaniem na zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej;

- nr PINB.3000.2.3.2022 z dnia 25.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na naradę szkoleniową.

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

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, poprzez zmniejszenie o kwotę 3.604 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 676 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, natomiast zwiększenia dokonuje się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości.

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 46.059 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 53.855 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, natomiast zwiększenia dokonuje się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości oraz na zapłatę zobowiązania w związku z otrzymaniem wyroku nr sygnatury akt. IV Pa 6/21 z dnia 7 marca 2022 r.

- Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach nr GK.300.6.2022 z dnia 19.04.2022 r.

Zwiększenia dokonuje w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz wywozem stałych nieczystości z selektywnej zbiórki w związku ze wzrostem cen świadczonych usług.

- w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 51 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.958 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" nr POW.Ldz.95/2022 z dnia 11.04.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 758 zł w celu zabezpieczenia środków usługi zdrowotne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr FK.3026.21.4.2022 z dnia 12.04.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników oraz zapłatę odsetek.

- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 29.508 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. z przeznaczeniem na ogłoszenia w

prasie. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na dużą ilość rozpatrywanych projektów drogowych wymagających ogłoszenia w prasie lokalnej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale 75412 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 32.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 2820 do 6230, w związku z uzasadnioną potrzebą dokonania zakupów inwestycyjnych przed podmioty dla których przekazywana jest dotacja.

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

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.900 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3026.23.4.2022 z 12.04.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w paragrafie 4530 i 4580 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT oraz odsetek. Na zabezpieczenie zwiększenia przesuwa się środki z paragrafu 4710.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubańcu-Marysinie nr FK.311.20.222 z dnia 22.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4010 do 4790 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.21.2022 z dnia 22.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4010 do 4790 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3026.22.4.2022 z dnia 12.04.2022 r. Dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe. Środki na zabezpieczenie zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia w paragrafie 4800.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 11.550 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3026.22.4.2022 z dnia 12.04.2022 r. Dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe. Środki na zabezpieczenie zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia w paragrafie 4800.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.19.2022 z dnia 22.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4010 do 4790 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.18.2022 z dnia 22.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4010 do 4790 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.22.2022 z dnia 22.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4010 do 4790 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 138.490,55 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 410.944,28 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.12.2022 z dnia 12.04.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 271.813,73 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu Erasmus+. Środki zostaną wydatkowane m.in. na polisę ubezpieczeniową, usługi transportu uczestników, usługi szkolenia, koszt pobytu uczestników i opiekunów na wyjeździe. Dokonuje się przesunięć środków

pomiędzy paragrafami na zadaniu pn. „Dogadajmy się” w celu zabezpieczenia środków na polisę ubezpieczeniową dla uczestników wyjazdu oraz zakup materiałów biurowych. W rozdziale zwiększa się także plan w paragrafie 4300 o zwiększone dochody w kwocie 254 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. Zwiększa się plan o kwotę 386 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami w planie zadania "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim" i „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju" w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 401.721 zł  
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.4.2022 z dnia 16.03.2022 r. Zwiększenia o kwotę 24.420 zł dokonuje się z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz zabezpieczenie wynagrodzenia dla pielęgniarki.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K-179/2022 z dnia 11.04.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 35.191 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup wyposażenia - koncentratora tlenu i zakup środków ochrony osobistej tj. rękawic.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-9/2022 z dnia 08.04.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 34.544 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków ochrony osobistej.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-10/2022 z dnia 12.04.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o zrealizowane dochody w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie funduszu nagród oraz zatrudnienie pracowników w ramach przyznanych robót publicznych, zabezpieczenie posługi duszpasterskiej, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, usług psychologicznych, urealnienie odpisu na ZFŚS.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.6.2022 z dnia 12.04.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 75.827 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.5.2022 z dnia 29.03.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 12.345 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup środków ochrony osobistej.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 49.394 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2. Środki zostaną przekazana dla DPS w Izbicy Kujawskiej.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 22.116 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K-178/2022 z dnia 11.04.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na doposażenia sal terapeutycznych w sprzęt



rehabilitacyjny, pomoce edukacyjne, materiały na terapię oraz na zajęcia terapeutyczne, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz na specjalistyczne szkolenia dla pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego uczestników Ośrodka Wsparcia.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe Centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie o kwotę 10.710 zł  
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011/3/2022 z dnia 12.04.2022 r. Zwiększa się plan o zrealizowane dochody z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla pracowników po robotach publicznych oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach programów PFRON.

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

- w rozdziale - 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 467 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011/3/2022 z dnia 12.04.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z jego wzrostem oraz badania okresowe pracowników.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 49.003 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 53.573 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/5/2022 z dnia 30.03.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o zrealizowane dochody i zmniejszone środki z § 4010 i 4110 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK, zakup usług pozostałych, koszty zastępstwa procesowego, opłaty za najem lokalu pod archiwum PUP oraz na odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w związku z jego wzrostem.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.7.2022 z dnia 27.04.2022 r. Dokonuje się zmiany źródła finansowania na kwotę 29.605 zł, na zadaniu pn. "Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku" ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na środki własne.

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

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.035 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w planie wydatków na podstawie wniosków:

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr FK.3111.15.2022 z dnia 12.04.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 1.785 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek.

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim nr FK.3111.14.2022 z dnia 12.04.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 50 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek.

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr FK.3111.16.2022 z dnia 22.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4010 do 4790 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim nr FK.3111.17.2022 z dnia 22.04.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4010 do 4790 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85508 - Wpływy z różnych opłat, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011/3/2022 z dnia 12.04.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

biorących udział w konkursie plastycznym pn. "1000 powodów do uśmiechu" oraz fotograficznym pn. "Tu jest mój dom!".

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 69.520 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 94.028 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.2.2022.AK Zwiększenia o kwotę 1.100 zł dokonuje się z tytułu otrzymania darowizny od firmy ANWIL S.A. Włocławek z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" nr POW.L.dz.96/2022 z dnia 11.04.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" nr POW.Ldz.95/2022 z dnia 11.04.2022 r. Dokonuje się zmiany źródła finansowania w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wycofuje się środki własne powiatu w kwocie 67.942 zł i zwiększa się plan wydatków o tą samą kwotę przyznanej dotacji. Środki zostaną przeznaczone na dziecko cudzoziemca. Przesuwa się także środki pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych;

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011/4/2022 z dnia 25.04.2022 r. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.191 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.1.2022.AK z dnia 25.04.2022 r. Zwiększenia o kwotę 8.217 zł dokonuje się na nagrodę jubileuszową dla pracownika placówki oraz z tytułu otrzymania darowizny od firmy Geberit z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki.

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

- w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zwiększenie o kwotę 29.605 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.7.2022 z dnia 27.04.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przyznanie dotacji i możliwości podpisania umów w związku z wpływem do Starostwa Powiatowym wniosków o przyznanie dotacji na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz pozytywnym ich rozpatrzeniem.