

**UCHWAŁA NR XLIII/352/22
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 27 maja 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. 305¹⁾) 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), uchwałą nr XLI/342/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2477), uchwałą nr XLII/345/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2693), uchwałą nr 635/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2807), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 126.073.120,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 106.785.427,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 19.287.693,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 161.905.106,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 99.845.176,52 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 62.059.929,72 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 35.831.985,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.314.434,42 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 27.403.930,80 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.113.620,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 35.944.219,85 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 112.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.314.434,42 zł.”;

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

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

¹⁾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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/352/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	39 061 295,00	0,00	396 984,00	39 458 279,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 655 093,00	0,00	395 340,00	13 050 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 655 093,00	0,00	395 340,00	13 050 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	0,00	1 644,00	89 644,00
			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
		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	1 644,00	1 644,00
801			Oświata i wychowanie	1 898 246,58	-386,00	363,77	1 898 224,35
			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	1 840 153,58	0,00	0,00	1 840 153,58
	80195		Pozostała działalność	1 804 093,58	-386,00	363,77	1 804 071,35
			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	1 803 453,58	0,00	0,00	1 803 453,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254,00	0,00	363,77	617,77

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386,00	-386,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 458 742,00	0,00	69 146,00	18 527 888,00
		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	17 494 088,00	0,00	24 500,00	17 518 588,00
		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	12 140 656,00	0,00	24 500,00	12 165 156,00
	85203	Ośrodki wsparcia	953 316,00	0,00	44 232,00	997 548,00
		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	953 316,00	0,00	44 232,00	997 548,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 338,00	0,00	414,00	11 752,00
		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	428,00	0,00	414,00	842,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 108 989,29	0,00	2 687,00	5 111 676,29
		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	4 847 989,29	0,00	2 687,00	4 850 676,29
		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 częstotliwośći	885,00	0,00	15,00	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 950,00	0,00	2 220,00	18 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	0,00	452,00	667,00
855		Rodzina	3 201 790,00	0,00	49 634,00	3 251 424,00

		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
85508		Rodziny zastępcze	859 413,00	0,00	22 013,00	881 426,00
		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
	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	146 600,00	0,00	22 013,00	168 613,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 180 905,00	0,00	27 621,00	2 208 526,00
		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
	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	114 491,00	0,00	27 621,00	142 112,00
bieżące razem:			106 266 998,27	-386,00	518 814,77	106 785 427,04
		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	10 071 893,58	0,00	0,00	10 071 893,58
majątkowe						
600		Transport i łączność	20 676 208,00	-4 023 987,00	0,00	16 652 221,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 676 208,00	-4 023 987,00	0,00	16 652 221,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 648 208,00	-4 023 987,00	0,00	1 624 221,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00

		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00
majątkowe razem:			22 200 680,35	-4 023 987,00	1 111 000,00	19 287 693,35
		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
Ogółem:			128 467 678,62	-4 024 373,00	1 629 814,77	126 073 120,39
		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	11 596 365,93	0,00	0,00	11 596 365,93

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 361 577,00	4 316 184,00	4 035 663,00	0,00	4 035 663,00	280 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 045 393,00	52 045 393,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 681 268,00	-10 123,00	-10 123,00	0,00	-10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 671 145,00	14 671 145,00	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	0,00
				po zmianach	41 680 309,00	4 306 061,00	4 025 540,00	0,00	4 025 540,00	280 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 374 248,00	37 374 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 394 648,00	2 349 255,00	2 071 734,00	0,00	2 071 734,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 045 393,00	52 045 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 681 268,00	-10 123,00	-10 123,00	0,00	-10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 671 145,00	14 671 145,00	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	0,00
				po zmianach	39 713 380,00	2 339 132,00	2 061 611,00	0,00	2 061 611,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 374 248,00	37 374 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 683 734,00	1 683 734,00	1 683 734,00	0,00	1 683 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 123,00	-10 123,00	-10 123,00	0,00	-10 123,00	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	1 673 611,00	1 673 611,00	1 673 611,00	0,00	1 673 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 579 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579 773,00	51 579 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 671 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 671 145,00	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	36 908 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 908 628,00	36 908 628,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 025,00	-11 025,00	-11 025,00	0,00	-11 025,00	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	667 782,00	667 782,00	667 782,00	392 378,00	275 404,00	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	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		
				zmniejszenie	-11 025,00	-11 025,00	-11 025,00	0,00	-11 025,00	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	667 782,00	667 782,00	667 782,00	392 378,00	275 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 885,00	187 885,00	187 885,00	0,00	187 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 025,00	-11 025,00	-11 025,00	0,00	-11 025,00	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	176 860,00	176 860,00	176 860,00	0,00	176 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 719 247,00	2 719 247,00	2 717 247,00	2 172 324,00	544 923,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 686,00	-33 686,00	-33 686,00	-32 023,00	-1 663,00	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	33 686,00	33 686,00	33 686,00	32 023,00	1 663,00	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	2 719 247,00	2 719 247,00	2 717 247,00	2 172 324,00	544 923,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	697 400,00	697 400,00	695 400,00	626 214,00	69 186,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 686,00	-33 686,00	-33 686,00	-32 023,00	-1 663,00	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	33 686,00	33 686,00	33 686,00	32 023,00	1 663,00	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	697 400,00	697 400,00	695 400,00	626 214,00	69 186,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 451,00	89 451,00	89 451,00	89 451,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 317,00	15 317,00	15 317,00	15 317,00	0,00	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	104 768,00	104 768,00	104 768,00	104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		402	Wynagrodzenia	przed zmianą	398 279,00	398 279,00	398 279,00	398 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zwiększenie	10 762,57	10 762,57	10 363,77	0,00	10 363,77	0,00	0,00	398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 325 307,57	17 143 757,57	11 948 618,07	10 291 070,30	1 657 547,77	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	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 765 173,00	4 765 173,00	4 565 029,00	4 019 180,00	545 849,00	0,00	198 444,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 486,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 645 804,80	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
				zmniejszenie	-784,80	-784,80	-386,00	-386,00	0,00	0,00	0,00	-398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	762,57	762,57	363,77	0,00	363,77	0,00	0,00	398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 645 782,57	2 645 782,57	126 494,77	43 314,00	83 180,77	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	6 267,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	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	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-376,64	-376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,64	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	115 681,31	115 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22,16	-22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,16	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	46 034,20	46 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	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	363,77	363,77	363,77	0,00	363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617,77	617,77	617,77	0,00	617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	900 623,24	900 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	376,64	376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 999,88	900 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 754,57	136 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22,16	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 776,73	136 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	322,00	322,00	322,00	322,00	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	-322,00	-322,00	-322,00	-322,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 524 703,00	19 412 613,00	17 626 078,00	13 749 378,00	3 876 700,00	1 745 985,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	112 090,00	112 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 738,00	-8 738,00	-8 738,00	-8 738,00	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	77 470,00	77 470,00	77 470,00	14 500,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 593 435,00	19 481 345,00	17 694 810,00	13 755 140,00	3 939 670,00	1 745 985,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	112 090,00	112 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 596 947,00	17 484 857,00	15 700 572,00	12 266 375,00	3 434 197,00	1 745 985,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	112 090,00	112 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 738,00	-8 738,00	-8 738,00	-8 738,00	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	33 238,00	33 238,00	33 238,00	14 500,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 621 447,00	17 509 357,00	15 725 072,00	12 272 137,00	3 452 935,00	1 745 985,00	38 300,00	0,00								

85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 738,00	14 738,00	14 738,00	0,00	14 738,00	0,00	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	953 316,00	953 316,00	952 116,00	661 070,00	291 046,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 232,00	44 232,00	44 232,00	0,00	44 232,00	0,00	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	997 548,00	997 548,00	996 348,00	661 070,00	335 278,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	183 843,00	183 843,00	183 843,00	0,00	183 843,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	36 517,00	36 517,00	36 517,00	0,00	36 517,00	0,00	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	220 360,00	220 360,00	220 360,00	0,00	220 360,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		
po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	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	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	8 343 035,03	8 073 035,03	8 028 907,03	7 414 358,03	614 549,00	30 528,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	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	134 085,00	4 085,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 475 270,03	8 075 270,03	8 030 792,03	7 414 358,03	616 434,00	30 528,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	471 744,00	471 744,00	471 744,00	320 201,00	151 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	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	1 850,00	1 850,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	471 744,00	471 744,00	471 394,00	320 201,00	151 193,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	92 044,00	92 044,00	92 044,00	0,00	92 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	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	0,00		
po zmianach	90 194,00	90 194,00	90 194,00	0,00	90 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	7 817 763,03	7 547 763,03	7 534 163,03	7 094 157,03	440 006,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	132 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	7 949 998,03	7 549 998,03	7 536 398,03	7 094 157,03	442 241,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0,00	80 340,00	0,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	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	82 575,00	82 575,00	82 575,00	0,00	82 575,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	2 003 030,00	2 003 030,00	1 877 674,00	1 711 609,00	166 065,00	15 000,00	110 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	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	2 004 674,00	2 004 674,00	1 879 318,00	1 711 609,00	167 709,00	15 000,00	110 356,00													

		0	osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 601,00	55 601,00	55 601,00	55 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 632,00	55 632,00	55 632,00	55 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 848 089,00	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	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	27 621,00	27 621,00	273,00	273,00	0,00	0,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 875 710,00	3 875 710,00	2 862 919,00	2 145 172,00	717 747,00	721 136,00	291 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
		311	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 348,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 655,00	290 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 669 018,00	1 669 018,00	1 669 018,00	1 669 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	313 692,00	313 692,00	313 692,00	313 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 730,00	313 730,00	313 730,00	313 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 501,00	43 501,00	43 501,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 505,00	43 505,00	43 505,00	43 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	942 500,00	942 500,00	599 500,00	56 000,00	543 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	954 500,00	954 500,00	611 500,00	56 000,00	555 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	639 500,00	639 500,00	599 500,00	56 000,00	543 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 500,00	651 500,00	611 500,00	56 000,00	555 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	176 275 053,47	99 603 478,75	77 447 648,33	51 549 553,33	25 898 095,00	6 370 113,70	3 384 245,00	12 271 471,72	0,00	130 000,00	76 671 574,72	76 671 574,72	210 936,72	0,00	0,00	
		Wydatki razem:			zmniejszenie	-14 882 351,80	-140 706,80	-128 308,00	-103 647,00	-24 661,00	-12 000,00	0,00	-398,80	0,00	0,00	-14 741 645,00	14 741 645,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	512 404,57	382 404,57	332 512,77	47 014,00	285 498,77	0,00	49 493,00	398,80	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 905 106,24	99 845 176,52	77 651 853,10	51 492 920,33	26 158 932,77	6 358 113,70	3 433 738,00	12 271 471,72	0,00	130 000,00	62 059 929,72	62 059 929,72	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
600			Transport i łączność	56 361 577,00	-14 681 268,00	41 680 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 394 648,00	-14 681 268,00	39 713 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683 734,00	-10 123,00	1 673 611,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 683 734,00	-10 123,00	1 673 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 579 773,00	-14 671 145,00	36 908 628,00
			PZD z/s w Jarantowicach	51 579 773,00	-14 671 145,00	36 908 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 807,00	-11 025,00	667 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 807,00	-11 025,00	667 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 885,00	-11 025,00	176 860,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	187 885,00	-11 025,00	176 860,00
710			Działalność usługowa	2 719 247,00	0,00	2 719 247,00
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	0,00	697 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 451,00	15 317,00	104 768,00

		PINB we Włocławku	89 451,00	15 317,00	104 768,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	398 279,00	-31 654,00	366 625,00
		PINB we Włocławku	398 279,00	-31 654,00	366 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 368,00	-369,00	32 999,00
		PINB we Włocławku	33 368,00	-369,00	32 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 706,00	16 706,00
		PINB we Włocławku	0,00	16 706,00	16 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00	1 663,00	11 357,00
		PINB we Włocławku	9 694,00	1 663,00	11 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	-1 663,00	10 255,00
		PINB we Włocławku	11 918,00	-1 663,00	10 255,00
750		Administracja publiczna	19 387 820,00	70 123,00	19 457 943,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 811 162,00	17 623,00	13 828 785,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 852,00	-52 500,00	1 462 352,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 222 995,00	-52 500,00	1 170 495,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	965 000,00	60 000,00	1 025 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	295 000,00	60 000,00	355 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	725 886,00	7 305,00	733 191,00
		PZD z/s w Jarantowicach	101 230,00	7 305,00	108 535,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 394,00	2 818,00	224 212,00
		PZD z/s w Jarantowicach	38 757,00	2 818,00	41 575,00
	75095	Pozostała działalność	1 835 927,00	52 500,00	1 888 427,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 413 460,00	52 500,00	1 465 960,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 413 460,00	52 500,00	1 465 960,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 000,00	-12 000,00	885 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	70 500,00	70 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	70 500,00	70 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-70 500,00	29 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-70 500,00	29 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	-12 000,00	408 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000,00	-12 000,00	376 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	388 000,00	-12 000,00	376 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 325 329,80	-22,23	17 325 307,57
	80115	Technika	4 765 173,00	0,00	4 765 173,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 486,00	-10 000,00	13 486,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	21 986,00	-10 000,00	11 986,00
	80195	Pozostała działalność	2 645 804,80	-22,23	2 645 782,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00	-56,00	6 211,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 267,00	-56,00	6 211,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	-8,00	1 056,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 064,00	-8,00	1 056,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	116 057,95	-376,64	115 681,31
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	116 057,95	-376,64	115 681,31

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 056,36	-22,16	46 034,20
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 056,36	-22,16	46 034,20
	4300	Zakup usług pozostałych	254,00	363,77	617,77
		ZS Lubraniec-Marysin	254,00	363,77	617,77
	4307	Zakup usług pozostałych	900 623,24	376,64	900 999,88
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	900 623,24	376,64	900 999,88
	4309	Zakup usług pozostałych	136 754,57	22,16	136 776,73
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	136 754,57	22,16	136 776,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322,00	-322,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	322,00	-322,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 524 703,00	68 732,00	19 593 435,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 596 947,00	24 500,00	17 621 447,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 525 280,14	4 406,00	9 529 686,14
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 185 798,14	-5 594,00	3 180 204,14
		DPS Rzeżewo	1 177 181,00	10 000,00	1 187 181,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 266,00	-3 144,00	695 122,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	231 108,00	-3 144,00	227 964,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 067,00	4 500,00	53 567,00
		DPS Rzeżewo	14 467,00	4 500,00	18 967,00
		4220 Zakup środków żywności	909 192,00	7 500,00	916 692,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	390 660,00	7 500,00	398 160,00
		4260 Zakup energii	260 703,00	10 000,00	270 703,00
		DPS Rzeżewo	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	1 238,00	14 738,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	4 500,00	1 238,00	5 738,00
	85203	Ośrodki wsparcia	953 316,00	44 232,00	997 548,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183 843,00	36 517,00	220 360,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	183 843,00	36 517,00	220 360,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 215,00	2 915,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 700,00	1 215,00	2 915,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	2 500,00	11 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 900,00	2 500,00	11 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 343 035,03	132 235,00	8 475 270,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 744,00	0,00	471 744,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		PCPR Włocławek	0,00	350,00	350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92 044,00	-1 850,00	90 194,00
		PCPR Włocławek	92 044,00	-1 850,00	90 194,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		PCPR Włocławek	0,00	1 500,00	1 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 817 763,03	132 235,00	7 949 998,03
		4300 Zakup usług pozostałych	80 340,00	2 235,00	82 575,00
		PUP	80 340,00	2 235,00	82 575,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	130 000,00	400 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	270 000,00	130 000,00	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 003 030,00	1 644,00	2 004 674,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 967 874,00	1 644,00	1 969 518,00

		specjalistyczne				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 288,00	1 644,00	14 932,00	
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	3 288,00	822,00	4 110,00	
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	10 000,00	822,00	10 822,00	
855		Rodzina	6 330 434,00	49 634,00	6 380 068,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 297 818,00	22 013,00	2 319 831,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 541 651,00	21 795,00	1 563 446,00	
		PCPR Włocławek	1 541 651,00	21 795,00	1 563 446,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	182,00	1 394,00	
		PCPR Włocławek	1 212,00	182,00	1 394,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 601,00	31,00	55 632,00	
		PCPR Włocławek	55 601,00	31,00	55 632,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	5,00	1 064,00	
		PCPR Włocławek	1 059,00	5,00	1 064,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 848 089,00	27 621,00	3 875 710,00	
	3110	Świadczenia społeczne	263 307,00	27 348,00	290 655,00	
		PCPR Włocławek	233 707,00	27 348,00	261 055,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 787,00	231,00	1 669 018,00	
		PCPR Włocławek	944,00	231,00	1 175,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 692,00	38,00	313 730,00	
		PCPR Włocławek	164,00	38,00	202,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 501,00	4,00	43 505,00	
		PCPR Włocławek	25,00	4,00	29,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 500,00	12 000,00	954 500,00	
	92195	Pozostała działalność	639 500,00	12 000,00	651 500,00	
	4190	Nagrody konkursowe	43 500,00	12 000,00	55 500,00	
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 500,00	12 000,00	55 500,00	
		Razem:	176 275 053,47	-14 369 947,23	161 905 106,24	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/352/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 2022 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 374 248,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 374 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 908 628,00
			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	9 963,00
			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	3 976 001,00
			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	9 963,00
			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 Smiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	88 560,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	29 038,00
			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	175 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00
			Zakup ciągnika	350 000,00
			Zakup kosiarzki bijakowej na wysięgniku	115 620,00
720			Informatyka	210 936,72
	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
750			Administracja publiczna	80 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	29 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00
	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
801			Oświata i wychowanie	181 550,00
	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
851			Ochrona zdrowia	22 600 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	22 600 000,00
852			Pomoc społeczna	112 090,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 605,00
	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
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00
			Razem	61 359 929,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/352/22
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 27 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 944 219,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 329,09
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 096 291,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	112 234,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 314 434,42
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	27 403 930,80
Rozchody ogółem:			112 234,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	112 234,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/352/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 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
Plan dotacji ogółem						
10 851 834,65				3 352 539,70	5 438 271,25	2 061 023,70
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 901 279,06	2 300 445,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 901 279,06	2 300 445,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 521,00	3 000,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy		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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	277 521,00		

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych			
720			INFORMATYKA	5 215,64	-	-
	72095		Pozostała działalność	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		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	408 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	408 000,00	-
		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		376 000,00	
		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	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	126 060,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	126 060,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		126 060,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	165 176,25	2 061 023,70
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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

	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	856 365,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			856 365,70
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	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
	80195		Pozostała działalność	-	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	
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 745 985,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	-	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	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 528,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	-	-
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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		
855			Rodzina	979 996,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	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		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I		89 605,00	

			OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		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	
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	43 000,00	300 000,00	-
			Biblioteki	3 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3 000,00		
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-	300 000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300 000,00	
	92195		Pozostała działalność	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		
926			KULTURA FIZYCZNA	-	300 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	300 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/352/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 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
852			Pomoc społeczna	953 316,00	44 232,00	997 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	953 316,00	44 232,00	997 548,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	953 316,00	44 232,00	997 548,00
855			Rodzina	329 033,00	49 634,00	378 667,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 600,00	22 013,00	168 613,00
		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	146 600,00	22 013,00	168 613,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 433,00	27 621,00	210 054,00
		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	114 491,00	27 621,00	142 112,00
Razem:				9 952 334,00	93 866,00	10 046 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 285,00	-11 025,00	285 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 285,00	-11 025,00	285 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 285,00	-11 025,00	137 260,00
710			Działalność usługowa	1 015 100,00	0,00	1 015 100,00
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	0,00	697 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 451,00	15 317,00	104 768,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	398 279,00	-31 654,00	366 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 368,00	-369,00	32 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 706,00	16 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00	1 663,00	11 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	-1 663,00	10 255,00
852			Pomoc społeczna	953 316,00	44 232,00	997 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	953 316,00	44 232,00	997 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 843,00	36 517,00	220 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 215,00	2 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	2 500,00	11 400,00
855			Rodzina	329 033,00	49 634,00	378 667,00

	85508		Rodziny zastępcze	146 600,00	22 013,00	168 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 149,00	21 795,00	166 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	182,00	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	31,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	5,00	35,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 433,00	27 621,00	210 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 758,00	27 348,00	141 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 944,00	231,00	39 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 708,00	38,00	6 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	4,00	960,00
			Razem:	9 952 334,00	82 841,00	10 035 175,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/352/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 624 221,00	1 624 221,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 624 221,00	1 624 221,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 624 221,00	0,00
			RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000 długość odc. 998 mb	1 624 221,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 624 221,00
			RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000 długość odc. 998 mb	0,00	1 624 221,00
Razem:				1 624 221,00	1 624 221,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/352/22
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 27 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	1 644,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 644,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 644,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 644,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 644,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	822,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	822,00
Razem:				1 644,00	1 644,00

UZASADNIENIE

Po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2021 rok przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią kwotę 23.347.745,14 zł.

Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych przedstawia się następująco:

Przychody z roku 2021 - + 23.347.745,14 zł, w tym:

23.085.791,14 zł nadwyżka z lat ubiegłych

261.954,00 zł wolne środki (środki z rozliczeń pożyczek)

Dodatni wynik finansowy za 2021 r. - + 6.431.760,29 zł

Rozchody w roku 2021 - - 149.720,00 zł (spłata rat kapitałowych pożyczek)

Przychody w roku 2022 - 29.629.785,43 zł, w tym:

29.517.551,43 zł nadwyżka z lat ubiegłych

112.234,00 zł wolne środki

W kwocie środków nadwyżki z lat ubiegłych znajdują się m.in.:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych – 17.329,09 zł.

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 2.096.291,54 zł.

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 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.023.987 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.8.2022 z dnia 23.05.2022 r. Wycofuje się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z odstąpieniem od realizacji w roku bieżącym dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV” - 2.494.426 zł;

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km” - 1.529.561 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 1.111.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w nowo utworzonym paragrafie w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski, oznaczonej numerem działki 89/9.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 395.340 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24.05.2022 r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie o kwotę 1.644 zł

Zwiększenia dokonuje się 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 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 386 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 363,77 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.24.2022 z dnia 23.05.2022 r. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu "Erasmus+".

W rozdziale dokonuje się także zmniejszenia planu w paragrafie 2700 o kwotę 386 zł. Zmniejszone środki przenosi się do rozdziału 75814 w celu dostosowania do poprawnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 24.500 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.6.2022 z dnia 20.05.2022 r. z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 44.232 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2022 z dnia 18.05.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - ustawa "Za życiem".

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie o kwotę 414 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011.5.2022 z dnia 23.05.2022 r. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 2.687 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MT/1/2022 z dnia 23.05.2022 r. z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom oraz wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie o kwotę 22.013 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2022 z dnia 16.05.2022 r. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 27.621 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2022 z dnia 16.05.2022 r. z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 126.073.120,39 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 161.905.106,24 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 14.681.268 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.8.2022 z dnia 23.05.2022 r. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14.671.145 zł na dwóch zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV” - zdejmuje się środki w kwocie 11.612.022 zł, w tym środki własne w kwocie 9.117.596 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.494.426 zł;

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km” - zdejmuje się środki w kwocie 3.059.123 zł w tym środki własne w kwocie 1.529.562 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.529.561 zł.

Zadania wycofuje się z budżetu tego roku w związku z dwukrotnym przeprowadzeniem procedury przetargowej i unieważnieniem postępowań ze względu na wysokie koszty robót budowlanych, które generowały wysoki udział własny w stosunku do przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale dokonuje się także zmniejszenia środków o kwotę 10.123 zł w paragrafie 4300 w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie w rozdziale 75020.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie o kwotę 11.025 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. w związku z otrzymaniem refundacji wydatków za rok 2021 przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego za sporządzenie operatów szacunkowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 33.686 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3000.2.4.2022 z dnia 18.05.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe oraz umowę zlecenia co jest związane z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy w jednostce oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 52.500 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 70.123 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. Zmniejszenia dokonuje się o kwotę 52.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie w rozdziale 75095.

- Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach nr GK.300.8.2022 z dnia 23.05.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 70.123 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa w związku ze wzrostem cen oraz z uwagi na wykonywanie prac koszenia traw o chwastów przy drogach powiatowych, na usługę w zakresie świadczenia pomocy prawnej, sporządzania opinii prawnych, na obsługę rachunków bankowych oraz na odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w związku z jego wzrostem. Na zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki z rozdziału 60014.

- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 52.500 zł
Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. w celu zabezpieczenia środków na obsługę bankową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 70.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 6170 do 2300 w związku z otrzymanym pismem Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku nr PT.0341.1.2022 w sprawie zmiany finansowania uprzednio wnioskowanego celu dotacji. W wydatkach bieżących, w paragrafie 2300, zaplanowano zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, zadania związane z poprawą funkcjonowania Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego, kursy operatorów drabin samochodowych, zakup środka pianotwórczego oraz zakup sorbentu. Kwota pozostała w paragrafie 6170 przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia siłowni w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku.

- w rozdziale 75412 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 12.000 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 92195.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.24.2022 z dnia 24.05.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4140 do 4710 z przeznaczeniem na opłacenie składek PFRON.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 784,80 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 762,57 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.24.2022 z dnia 23.05.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o zrealizowane dochody w kwocie 363,77 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 386 zł z uwagi na rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy na działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej. W rozdziale dokonuje się także zmiany w planie projektu pn.: „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju”. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejsza oferta na realizację zadania w ramach projektu jest wyższa o 398,80 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie, wobec czego dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4307 i 4309. Środki na ww. zwiększenie przesuwa się z paragrafu 4217 i 4219 z powstałych oszczędności.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 8.738 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 33.238 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.6.2022 z dnia 20.05.2022 r. Zwiększenia o kwotę 24.500 zł dokonuje się o zrealizowane dochody z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników, zabezpieczenie wynagrodzenia dla pielęgniarki oraz na zakup energii elektrycznej.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.7.2022 z dnia 23.05.2022 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 8.738 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców oraz badania okresowe pracowników jednostki.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 44.232 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-302/2022 z dnia 24.05.2022 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia m.in. drzwi akustycznych, poręczy przy schodach, materiałów na terapie zajęciową, na usługi i warsztaty terapeutyczne, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz na specjalistyczne szkolenia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego uczestników ośrodka wsparcia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale - 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.850 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011.5.2022 z dnia 23.05.2022 r. Zmniejsza się plan w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na zwiększenie w nowoutworzonych paragrafach 3020 i 4700 z przeznaczeniem na okulary korekcyjne dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy wyposażonym w komputer oraz na szkolenie wyjazdowe dla przewodniczącej zespołu.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.235 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 134.470 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MT/1/2022 z dnia 23.05.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o zrealizowane dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a zmniejszone środki z paragrafu 4010 przeznacza się na koszty utylizacji zużytego wyposażenia biurowego.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 130.000 zł na zadaniu pn „Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku” w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót planowanych do realizacji w ramach zadania oraz znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych a także wzrostem średniego wynagrodzenia pracowników w sektorze budowlanym. Inwestycja zakłada wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania budynków poprzez zaoszczędzenie oleju opałowego używanego do celów grzewczych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 1.644 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w planie wydatków na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Społecznych nr ES.4323.29.2022 z dnia 23.05.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawski o kwotę 822 zł oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 822 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 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Wpływy z różnych opłat, poprzez zwiększenie o kwotę 22.013 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011.5.2022 z dnia 23.05.2022 r. Dokonuje się zwiększenia w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 27.621 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011.5.2022 z dnia 23.05.2022 r. Dokonuje się zwiększenia 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.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 12.000 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2022 z dnia 24.05.2022 r. w celu zabezpieczenia środków na nagrody w ramach IV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych działających przy jednostkach OSP. Na zwiększenie przesuwa się zmniejszone środki z rozdziału 75412.