

**UCHWAŁA NR XLVI/375/22  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 28 września 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. 1526), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583<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), 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), uchwałą nr XLIII/352/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3020), uchwałą nr 643/22 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3172), uchwałą nr XLIV/357/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3634), uchwałą nr 655/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3753), uchwałą nr XLV/362/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 4044) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 131.232.372,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 109.137.068,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 22.095.303,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 163.893.852,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 101.472.386,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 62.421.465,72 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 32.661.479,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.110.524,46 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, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33.404,00 zł.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002,1087, 1383, 1561, 1692, 1733

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 32.740.309,89 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 78.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 160.000,00 zł
2. rezerwa celowa – 676.346,00 zł

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 330.000,00 zł,

b) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej- 80.000,00 zł,

c) wydatki bieżące w administracji – 50.000,00 zł

d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 216.346,00 zł”.

5) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu: „9b Ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”; załącznik nr 11 stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

6) § 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 – 3.110.524,46 zł.”;

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

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

9) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/375/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 września 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>							
600			Transport i łączność	1 324 082,40	0,00	5 789,00	1 329 871,40
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	0,00	5 789,00	5 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	5 789,00	5 889,00
710			Działalność usługowa	2 215 100,00	0,00	2 500,00	2 217 600,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 517 700,00	0,00	2 500,00	1 520 200,00
			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	317 700,00	0,00	2 500,00	320 200,00
720			Informatyka	0,00	0,00	228 938,00	228 938,00

			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	228 938,00	228 938,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	228 938,00	228 938,00
			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	228 938,00	228 938,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228 938,00	228 938,00
750			Administracja publiczna	243 180,00	-2 329,00	4 844,00	245 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 400,00	0,00	4 300,00	108 700,00
			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	700,00	0,00	4 300,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	-2 329,00	0,00	41 801,00
			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	20 000,00	-2 329,00	0,00	17 671,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	0,00	544,00	7 594,00
			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	956,00	0,00	544,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 716 454,00	0,00	164 000,00	18 880 454,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 856 700,00	0,00	164 000,00	3 020 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 200,00	0,00	164 000,00	945 200,00
758			Różne rozliczenia	39 792 961,00	-6 877,00	382 052,00	40 168 136,00
			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	13 057 882,00	0,00	220 271,00	13 278 153,00
			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	13 057 882,00	0,00	220 271,00	13 278 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	416 877,00	-6 877,00	161 781,00	571 781,00
			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	410 000,00	0,00	150 000,00	560 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 781,00	11 781,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 877,00	-6 877,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 093 828,35	-31 535,00	474 543,32	2 536 836,67
			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	2 035 757,58	-8 822,00	319 115,09	2 346 050,67

	80115		Technika	26 411,00	-21 400,00	46 800,00	51 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	-1 500,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	3 200,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00	-19 900,00	0,00	385,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-1 500,00	0,00	200,00
	80116		Szkoły policealne	120,00	0,00	5 124,00	5 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 124,00	5 124,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 720,00	-7 322,00	50 732,00	104 130,00
			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	35 000,00	-7 322,00	0,00	27 678,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	0,00	18 912,00	41 912,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	4 784,00	4 834,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 507,00	2 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	593,00	3 093,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-7 322,00	0,00	27 678,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 902,00	-2 813,00	44 354,00	48 443,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	520,00	520,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	0,00	45,00	249,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 846,00	-585,00	0,00	3 261,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 559,00	2 559,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	13 815,00	13 835,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 999,00	12 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 832,00	-2 228,00	416,00	1 020,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	636,00	636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	636,00	636,00
	80195		Pozostała działalność	1 999 675,35	0,00	326 897,32	2 326 572,67
			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	1 999 057,58	0,00	319 115,09	2 318 172,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	617,77	0,00	7 782,23	8 400,00
		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	677 605,68	0,00	311 848,90	989 454,58
		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	24 573,90	0,00	7 266,19	31 840,09
852			Pomoc społeczna	18 615 887,00	0,00	435 969,00	19 051 856,00

			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	17 604 336,00	0,00	401 652,00	18 005 988,00
			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	12 261 556,00	0,00	397 462,00	12 659 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 630,00	0,00	4 190,00	11 820,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 548,00	0,00	33 174,00	1 030 722,00
			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	997 548,00	0,00	33 174,00	1 030 722,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 003,00	0,00	1 143,00	15 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 093,00	0,00	1 143,00	4 236,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 151 710,29	0,00	14 092,40	5 165 802,69
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 140,00	0,00	3 290,00	295 430,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 859 570,29	0,00	10 802,40	4 870 372,69
			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	1 005,00	0,00	30,00	1 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 760,00	0,00	8 500,00	34 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 652,00	0,00	1 388,40	3 040,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	634,00	634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714,00	0,00	250,00	964,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	0,00	8 201,00	14 001,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	0,00	8 201,00	8 601,00
			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	4 070,00	4 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 131,00	4 131,00
855			Rodzina	3 252 674,00	0,00	1 985,00	3 254 659,00
			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	2 209 776,00	0,00	1 985,00	2 211 761,00
			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	515,00	0,00	1 985,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>107 454 896,04</b>	<b>-40 741,00</b>	<b>1 722 913,72</b>	<b>109 137 068,76</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	10 267 497,58	-8 822,00	548 053,09	10 806 728,67
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	15 637 221,00	-14 009 000,00	14 000 000,00	15 628 221,00
			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	15 637 221,00	-14 009 000,00	14 000 000,00	15 628 221,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	-9 000,00	0,00	4 000,00
		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	-14 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 000,00	0,00	2 788 610,00	3 899 610,00
			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	1 111 000,00	0,00	2 788 610,00	3 899 610,00
			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	1 111 000,00	0,00	2 788 610,00	3 899 610,00
720			Informatyka	179 296,29	0,00	28 000,00	207 296,29
			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	179 296,29	0,00	28 000,00	207 296,29
	72095		Pozostała działalność	179 296,29	0,00	28 000,00	207 296,29
			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	179 296,29	0,00	28 000,00	207 296,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 296,29	0,00	28 000,00	207 296,29

<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 287 693,35</b>	<b>-14 009 000,00</b>	<b>16 816 610,00</b>	<b>22 095 303,35</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	28 000,00	1 552 472,35
<b>Ogółem:</b>		<b>126 742 589,39</b>	<b>-14 049 741,00</b>	<b>18 539 523,72</b>	<b>131 232 372,11</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	11 791 969,93	-8 822,00	576 053,09	12 359 201,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/375/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 września 2022 r.

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grup a	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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	9 548 088,28	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-474 750,00	-474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	474 750,00	474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 548 088,28	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	9 548 088,28	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-474 750,00	-474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	474 750,00	474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 548 088,28	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	przed zmianą	1 795 657,53	1 795 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-259 269,62	-259 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 269,62	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	1 536 387,91	1 536 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	przed zmianą	105 621,53	105 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 250,38	-15 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 250,38	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	90 371,15	90 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	przed zmianą	2 172 648,67	2 172 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	448 376,28	448 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 621 024,95	2 621 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	przed zmianą	127 796,33	127 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26 373,72	26 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 170,05	154 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 756 709,66	4 756 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-189 106,66	-189 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 860,00	172 860,00	172 860,00	0,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	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
		po zmianach	174 860,00	174 860,00	174 860,00	0,00	174 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	0,00	-6 565,00	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	47 935,00	47 935,00	47 935,00	0,00	47 935,00	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	-245 452,00	-245 452,00	-245 452,00	-115 000,00	-130 452,00	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
		po zmianach	2 476 295,00	2 476 295,00	2 474 295,00	2 057 324,00	416 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 021 847,00	2 021 847,00	2 021 847,00	1 546 110,00	475 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-245 452,00	-245 452,00	-245 452,00	-115 000,00	-130 452,00	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
		po zmianach	1 778 895,00	1 778 895,00	1 778 895,00	1 431 110,00	347 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 232 626,00	1 232 626,00	1 232 626,00	1 232 626,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 132 626,00	1 132 626,00	1 132 626,00	1 132 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	211 702,00	211 702,00	211 702,00	211 702,00	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	201 702,00	201 702,00	201 702,00	201 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 453,00	26 453,00	26 453,00	26 453,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 453,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	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	422 470,00	422 470,00	422 470,00	0,00	422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 452,00	-130 452,00	-130 452,00	0,00	-130 452,00	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	292 018,00	292 018,00	292 018,00	0,00	292 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		po zmianach	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
720	Informatyka	przed zmianą	217 444,36	6 507,64	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	5 215,64	0,00	0,00	210 936,72	210 936,72	210 936,72	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	256 938,00	228 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 938,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	474 382,36	235 445,64	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	234 153,64	0,00	0,00	238 936,72	238 936,72	238 936,72	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	217 444,36	6 507,64	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	5 215,64	0,00	0,00	210 936,72	210 936,72	210 936,72	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	256 938,00	228 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 938,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	474 382,36	235 445,64	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	234 153,64	0,00	0,00	238 936,72	238 936,72	238 936,72	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	215 938,00	215 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 938,00	215 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 510 600,00	19 430 600,00	18 663 894,00	13 144 874,00	5 519 020,00	0,00	766 706,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-975 517,00	-925 517,00	-923 517,00	-689 205,00	-234 312,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 037,00	-1 037,00	-1 037,00	-1 037,00	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
				po zmianach	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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
				po zmianach	23 060,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 104,00	17 104,00	17 104,00	0,00	17 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-954,00	-954,00	-954,00	0,00	-954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	497 100,00	497 100,00	497 100,00	5 500,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-3 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 100,00	547 100,00	547 100,00	2 500,00	544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	394 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 200,00	464 200,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 029 556,00	2 029 556,00	2 026 056,00	1 782 073,00	243 983,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 588,00	-2 588,00	-2 588,00	0,00	-2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 721,00	36 721,00	36 721,00	25 752,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 689,00	2 063 689,00	2 060 189,00	1 807 825,00	252 364,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 372 961,00	1 372 961,00	1 372 961,00	1 372 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 661,00	1 398 661,00	1 398 661,00	1 398 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 532,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 060,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 560,00	77 560,00	77 560,00	0,00	77 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 264,00	47 264,00	47 264,00	0,00	47 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			zwiększenie	10 969,00	10 969,00	10 969,00	0,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 233,00	58 233,00	58 233,00	0,00	58 233,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	-88,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 888 427,00	1 888 427,00	1 888 427,00	0,00	1 888 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 888 427,00	1 888 427,00	1 888 427,00	0,00	1 888 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 465 960,00	1 465 960,00	1 465 960,00	0,00	1 465 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 461 860,00	1 461 860,00	1 461 860,00	0,00	1 461 860,00	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	885 000,00	723 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	885 000,00	723 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 320 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-483 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 654,00	-483 654,00	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	836 346,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 346,00	216 346,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 320 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-483 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 654,00	-483 654,00	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	836 346,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 346,00	216 346,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-483 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 654,00	-483 654,00	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	216 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 346,00	216 346,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 121 298,68	17 939 748,68	12 467 790,30	10 644 496,30	1 823 294,00	2 226 103,58	516 610,00	2 729 244,80	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 887,00	-95 887,00	-69 203,00	-54 853,00	-14 350,00	-2 911,00	0,00	-23 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	306 060,25	306 060,25	85 255,00	30 009,00	55 246,00	5 871,00	0,00	214 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 331 471,93	18 149 921,93	12 483 842,30	10 619 652,30	1 864 190,00	2 229 063,58	516 610,00	2 920 406,05	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00	

80115	Technika	przed zmianą	4 981 289,00	4 981 289,00	4 766 909,00	4 191 943,00	574 966,00	0,00	212 680,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 550,00	-7 550,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 688,00	15 688,00	15 688,00	10 638,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 989 427,00	4 989 427,00	4 775 747,00	4 202 581,00	573 166,00	0,00	212 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	608 170,00	608 170,00	608 170,00	608 170,00	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	
		zwiększenie	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	609 719,00	609 719,00	609 719,00	609 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	86 289,00	86 289,00	86 289,00	86 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 803,00	42 803,00	42 803,00	0,00	42 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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			
		zwiększenie	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	44 353,00	44 353,00	44 353,00	0,00	44 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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			
		po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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			
		po zmianach	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 802 883,00	2 802 883,00	2 802 883,00	2 802 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 811 883,00	2 811 883,00	2 811 883,00	2 811 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 891 590,94	2 710 040,94	1 766 775,30	1 495 191,30	271 584,00	837 283,64	75 329,00	30 653,00	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 103,00	-7 103,00	-7 103,00	-2 603,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	2 908 987,94	2 727 437,94	1 784 172,30	1 492 588,30	291 584,00	837 283,64	75 329,00	30 653,00	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 187,00	20 187,00	20 187,00	0,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 511,00	14 511,00	14 511,00	0,00	14 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000,00	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			
		po zmianach	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 135,00	48 135,00	48 135,00	0,00	48 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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			
		po zmianach	43 635,00	43 635,00	43 635,00	0,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80 234,00	80 234,00	80 234,00	80 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 603,00	-2 603,00	-2 603,00	-2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			nauczycieli	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	77 631,00	77 631,00	77 631,00	77 631,00	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	5 604 451,10	5 604 451,10	4 550 015,00	3 926 914,00	623 101,00	883 191,10	171 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 504,00	-15 504,00	-12 593,00	-9 593,00	-3 000,00	-2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 938,00	50 938,00	45 067,00	19 371,00	25 696,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 639 885,10	5 639 885,10	4 582 489,00	3 936 692,00	645 797,00	886 151,10	171 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	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	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	883 191,10	883 191,10	0,00	0,00	0,00	883 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 911,00	-2 911,00	0,00	0,00	0,00	-2 911,00	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	880 280,10	880 280,10	0,00	0,00	0,00	880 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 767,00	48 767,00	48 767,00	48 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 593,00	-8 593,00	-8 593,00	-8 593,00	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	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	570 369,00	570 369,00	570 369,00	570 369,00	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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 141,00	573 141,00	573 141,00	573 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	81 751,00	81 751,00	81 751,00	81 751,00	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	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 150,00	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 657,00	106 657,00	106 657,00	0,00	106 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	109 657,00	109 657,00	109 657,00	0,00	109 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 469,00	19 469,00	19 469,00	0,00	19 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	3 407,00	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	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	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	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 337,00	42 337,00	42 337,00	0,00	42 337,00	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	2 377 386,00	2 377 386,00	2 377 386,00	2 377 386,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393 586,00	2 393 586,00	2 393 586,00	2 393 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 840 768,80	2 840 768,80	125 877,00	43 314,00	82 563,00	0,00	18 000,00	2 696 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 730,00	-65 730,00	-42 657,00	-42 657,00	0,00	0,00	0,00	-23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 934,25	214 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	214 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 989 973,05	2 989 973,05	83 220,00	657,00	82 563,00	0,00	18 000,00	2 888 753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 047,00	36 047,00	36 047,00	36 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 707,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 504,18	58 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 169,00	-6 169,00	-6 169,00	-6 169,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 692,35	13 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 028,35	17 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	-488,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 737,59	7 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 737,59	22 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	676 928,88	676 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 361,25	169 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 290,13	846 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 276,73	136 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 043,00	-23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 043,00	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	113 233,73	113 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 234,99	6 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,99	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 734,99	13 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	805,83	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	775,83	775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65,28	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 671 583,00	19 559 493,00	17 853 337,00	13 815 648,00	4 037 689,00	1 663 606,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	112 090,00	112 090,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 945,00	-27 945,00	-27 945,00	-11 686,00	-16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	491 787,00	462 081,00	462 081,00	10 400,00	451 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 135 425,00	19 993 629,00	18 287 473,00	13 814 362,00	4 473 111,00	1 663 606,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	141 796,00	141 796,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 699 595,00	17 587 505,00	15 883 599,00	12 332 645,00	3 550 954,00	1 663 606,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	112 090,00	112 090,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-6 024,00	-1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434 868,00	405 162,00	405 162,00	4 000,00	401 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 126 763,00	17 984 967,00	16 281 061,00	12 330 621,00	3 950 440,00	1 663 606,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	141 796,00	141 796,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	695 122,00	695 122,00	695 122,00	695 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 514,00	-5 514,00	-5 514,00	-5 514,00	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	689 608,00	689 608,00	689 608,00	689 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	59 467,00	59 467,00	59 467,00	59 467,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				po zmianach	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 162 407,00	1 162 407,00	1 162 407,00	0,00	1 162 407,00	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



		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	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
				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	4 000,00	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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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
				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	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 010,00	33 010,00	33 010,00	0,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	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	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	950 027,00	950 027,00	948 977,00	801 520,00	147 457,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-4 145,00	-14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 900,00	21 900,00	21 900,00	6 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 527,00	953 527,00	952 477,00	803 775,00	148 702,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 532,00	47 532,00	47 532,00	47 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 145,00	-4 145,00	-4 145,00	-4 145,00	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	43 387,00	43 387,00	43 387,00	43 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 459,00	115 459,00	115 459,00	115 459,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 789,00	115 789,00	115 789,00	115 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 071,00	15 071,00	15 071,00	15 071,00	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	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
				po zmianach	15 121,00	15 121,00	15 121,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 040,00	69 040,00	69 040,00	69 040,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 060,00	75 060,00	75 060,00	75 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 467,00	32 467,00	32 467,00	0,00	32 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 967,00	37 967,00	37 967,00	0,00	37 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	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
				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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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



85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 042 209,00	2 042 209,00	1 938 058,00	1 773 055,00	165 003,00	15 000,00	89 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 966,00	-3 966,00	-3 966,00	0,00	-3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 558,00	18 558,00	18 558,00	12 648,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 056 801,00	2 056 801,00	1 952 650,00	1 785 703,00	166 947,00	15 000,00	89 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 986,00	259 986,00	259 986,00	259 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 834,00	261 834,00	261 834,00	261 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 254,00	17 254,00	17 254,00	0,00	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 966,00	-3 966,00	-3 966,00	0,00	-3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 288,00	13 288,00	13 288,00	0,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 204 031,00	1 204 031,00	1 204 031,00	1 204 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 214 831,00	1 214 831,00	1 214 831,00	1 214 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	6 381 068,00	6 381 068,00	3 361 444,00	2 575 914,00	785 530,00	979 996,00	1 855 101,00	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-271 856,00	-271 856,00	-121 856,00	-117 406,00	-4 450,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	83 460,00	83 460,00	80 960,00	9 010,00	71 950,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 192 672,00	6 192 672,00	3 320 548,00	2 467 518,00	853 030,00	829 996,00	1 857 601,00	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 319 831,00	2 319 831,00	497 525,00	430 930,00	66 595,00	258 860,00	1 563 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-116 406,00	-116 406,00	-116 406,00	0,00	0,00	-116 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 228 425,00	2 228 425,00	406 119,00	314 524,00	91 595,00	258 860,00	1 563 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-16 586,00	-16 586,00	-16 586,00	-16 586,00	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				
			po zmianach	39 046,00	39 046,00	39 046,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-99 820,00	-99 820,00	-99 820,00	-99 820,00	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				
			po zmianach	273 020,00	273 020,00	273 020,00	273 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	37 710,00	37 710,00	37 710,00	0,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 876 710,00	3 876 710,00	2 863 919,00	2 144 984,00	718 935,00	721 136,00	291 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-155 450,00	-155 450,00	-5 450,00	-1 000,00	-4 450,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	58 460,00	58 460,00	55 960,00	9 010,00	46 950,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 779 720,00	3 779 720,00	2 914 429,00	2 152 994,00	761 435,00	571 136,00	294 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	721 136,00	721 136,00	0,00	0,00	0,00	721 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	571 136,00	571 136,00	0,00	0,00	0,00	571 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	293 155,00	293 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 678 028,00	1 678 028,00	1 678 028,00	1 678 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	226 895,00	226 895,00	226 895,00	0,00	226 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 895,00	270 895,00	270 895,00	0,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	143 080,00	143 080,00	143 080,00	0,00	143 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	-2 730,00	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	140 350,00	140 350,00	140 350,00	0,00	140 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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
			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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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
			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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 418 500,00	1 418 500,00	1 075 500,00	81 260,00	994 240,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421 500,00	1 421 500,00	1 118 500,00	81 260,00	1 037 240,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 115 500,00	1 115 500,00	1 075 500,00	81 260,00	994 240,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 118 500,00	1 118 500,00	1 118 500,00	81 260,00	1 037 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
			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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	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
			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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 740,00	23 740,00	23 740,00	0,00	23 740,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 740,00	41 740,00	41 740,00	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	164 222 212,35	101 348 467,63	78 953 189,33	52 060 324,33	26 892 865,00	6 343 814,58	3 454 568,00	12 467 075,72	0,00	130 000,00	62 873 564,72	62 873 564,72	210 936,72	0,00
				zmniejszenie	-3 364 514,00	-2 400 761,00	-1 707 327,00	-988 150,00	-719 177,00	-192 911,00	-2 000,00	-498 523,00	0,00	0,00	-963 753,00	-963 753,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 036 153,65	2 524 499,65	1 424 568,40	93 321,00	1 331 247,40	178 809,00	2 500,00	918 622,25	0,00	0,00	511 654,00	511 654,00	28 000,00	0,00
				po zmianach	163 893 852,00	101 472 386,28	78 670 430,73	51 165 495,33	27 504 935,40	6 329 712,58	3 455 068,00	12 887 174,97	0,00	130 000,00	62 421 465,72	62 421 465,72	238 936,72	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 548 088,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 548 088,28</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 548 088,28	0,00	9 548 088,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 795 657,53	-259 269,62	1 536 387,91
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 795 657,53	-259 269,62	1 536 387,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 621,53	-15 250,38	90 371,15
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	105 621,53	-15 250,38	90 371,15
		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	448 376,28	2 621 024,95
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 172 648,67	448 376,28	2 621 024,95
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 796,33	26 373,72	154 170,05
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	127 796,33	26 373,72	154 170,05
		4307	Zakup usług pozostałych	4 756 709,66	-189 106,66	4 567 603,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 756 709,66	-189 106,66	4 567 603,00
		4309	Zakup usług pozostałych	279 786,16	-11 123,34	268 662,82

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	279 786,16	-11 123,34	268 662,82
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 615 643,00</b>	<b>358 172,00</b>	<b>42 973 815,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 645 714,00	358 172,00	41 003 886,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	172 938,00	450 459,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	277 521,00	172 938,00	450 459,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	219 749,00	-53 823,00	165 926,00
		PZD z/s w Jarantowicach	219 749,00	-53 823,00	165 926,00
		4270 Zakup usług remontowych	165 400,00	20 000,00	185 400,00
		PZD z/s w Jarantowicach	165 400,00	20 000,00	185 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 673 611,00	195 208,00	1 868 819,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 673 611,00	195 208,00	1 868 819,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 843 813,00	23 849,00	37 867 662,00
		PZD z/s w Jarantowicach	37 843 813,00	23 849,00	37 867 662,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 782,00</b>	<b>23 593,00</b>	<b>691 375,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 782,00	23 593,00	691 375,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 181,00	656,00	52 837,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	52 181,00	656,00	52 837,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	502,00	3 822,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 320,00	502,00	3 822,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,00	25 000,00	50 456,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 456,00	25 000,00	50 456,00
		4260 Zakup energii	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	172 860,00	2 000,00	174 860,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	172 860,00	2 000,00	174 860,00
		4480 Podatek od nieruchomości	54 500,00	-6 565,00	47 935,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	54 500,00	-6 565,00	47 935,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 719 247,00</b>	<b>-242 952,00</b>	<b>2 476 295,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 021 847,00	-242 952,00	1 778 895,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 626,00	-100 000,00	1 132 626,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 232 626,00	-100 000,00	1 132 626,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 702,00	-10 000,00	201 702,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	211 702,00	-10 000,00	201 702,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 453,00	-5 000,00	21 453,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 453,00	-5 000,00	21 453,00
		4300 Zakup usług pozostałych	422 470,00	-130 452,00	292 018,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	422 470,00	-130 452,00	292 018,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>217 444,36</b>	<b>256 938,00</b>	<b>474 382,36</b>
	72095		Pozostała działalność	217 444,36	256 938,00	474 382,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 938,00	215 938,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	215 938,00	215 938,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	13 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 510 600,00</b>	<b>-755 496,00</b>	<b>18 755 104,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 384,00	-57 000,00	415 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 084,00	-50 000,00	309 084,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	359 084,00	-50 000,00	309 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 733,00	-6 000,00	60 733,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	66 733,00	-6 000,00	60 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,00	-1 000,00	7 648,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 648,00	-1 000,00	7 648,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 828 785,00	-780 300,00	13 048 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	-2 000,00	23 800,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 484 333,00	-598 000,00	7 886 333,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 987 713,00	-598 000,00	6 389 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 352,00	-20 000,00	1 442 352,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 170 495,00	-20 000,00	1 150 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 029,00	-10 000,00	191 029,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	159 778,00	-10 000,00	149 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 000,00	33 700,00	1 058 700,00
			PZD z/s w Jarantowicach	355 000,00	83 700,00	438 700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	670 000,00	-50 000,00	620 000,00
		4260	Zakup energii	361 500,00	25 500,00	387 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	346 500,00	23 500,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	-159 500,00	52 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	182 000,00	-159 500,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	-2 329,00	41 801,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	-1 037,00	1 546,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 583,00	-1 037,00	1 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-148,00	222,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	370,00	-148,00	222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	-20,00	23 060,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 080,00	-20,00	23 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	-170,00	823,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	993,00	-170,00	823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 104,00	-954,00	16 150,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 104,00	-954,00	16 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	50 000,00	547 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-15 000,00	38 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 500,00	-15 000,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	70 000,00	464 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	394 200,00	70 000,00	464 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 029 556,00	34 133,00	2 063 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 961,00	25 700,00	1 398 661,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	438 336,00	25 700,00	464 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,00	52,00	22 532,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	20 480,00	52,00	20 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 060,00	-2 500,00	77 560,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	34 760,00	-2 500,00	32 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 264,00	10 969,00	58 233,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	36 531,00	8 469,00	45 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	3 460,00	2 500,00	5 960,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-88,00	112,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	200,00	-88,00	112,00
75095		Pozostała działalność	1 888 427,00	0,00	1 888 427,00
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	4 100,00	17 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 900,00	4 100,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 960,00	-4 100,00	1 461 860,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 465 960,00	-4 100,00	1 461 860,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	0,00	265 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-230 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	240 000,00	-230 000,00	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 000,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 000,00	230 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	230 000,00	230 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>-483 654,00</b>	<b>836 346,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 000,00	-483 654,00	836 346,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-483 654,00	216 346,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	700 000,00	-483 654,00	216 346,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 121 298,68</b>	<b>210 173,25</b>	<b>18 331 471,93</b>
	80115	Technika	4 981 289,00	8 138,00	4 989 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 170,00	1 549,00	609 719,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	246 964,00	929,00	247 893,00
		ZS Lubraniec-Marysin	231 920,00	620,00	232 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 200,00	89,00	86 289,00
		ZS Lubraniec-Marysin	32 676,00	89,00	32 765,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-700,00	1 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 700,00	-700,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	150,00	3 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	900,00	500,00	1 400,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 350,00	-350,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 803,00	1 550,00	44 353,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	27 596,00	-3 000,00	24 596,00
		ZS Lubraniec-Marysin	11 432,00	4 550,00	15 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-1 300,00	7 100,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 800,00	-1 300,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	-2 200,00	3 620,00
		ZS Lubraniec-Marysin	3 200,00	-2 200,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 883,00	9 000,00	2 811 883,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	1 109 002,00	5 400,00	1 114 402,00
		ZS Lubraniec-Marysin	990 902,00	3 600,00	994 502,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 891 590,94	17 397,00	2 908 987,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 687,00	17 500,00	20 187,00

		ZS Lubraniec	1 000,00	17 500,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00	6 000,00	14 511,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		ZS Izbica Kujawska	5 657,00	1 000,00	6 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	1 000,00	1 465,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	400,00	1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00	-4 500,00	43 635,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	35 295,00	-3 500,00	31 795,00
		ZS Izbica Kujawska	11 971,00	-1 000,00	10 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 234,00	-2 603,00	77 631,00
		ZS Lubraniec	15 538,00	-2 603,00	12 935,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 604 451,10	35 434,00	5 639 885,10
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 871,00	5 871,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 871,00	5 871,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 191,10	-2 911,00	880 280,10
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	883 191,10	-2 911,00	880 280,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 767,00	-8 593,00	40 174,00
		ZS Lubraniec	21 043,00	-8 593,00	12 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 369,00	2 772,00	573 141,00
		ZS Izbica Kujawska	180 929,00	924,00	181 853,00
		ZS Kowal	188 410,00	924,00	189 334,00
		ZS Lubraniec	201 030,00	924,00	201 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 751,00	399,00	82 150,00
		ZS Izbica Kujawska	25 867,00	133,00	26 000,00
		ZS Kowal	27 038,00	133,00	27 171,00
		ZS Lubraniec	28 846,00	133,00	28 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		ZS Lubraniec	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 657,00	3 000,00	109 657,00
		ZS Izbica Kujawska	11 352,00	3 000,00	14 352,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 469,00	17 500,00	36 969,00
		ZS Lubraniec	4 000,00	17 500,00	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00	1 000,00	4 407,00
		ZS Lubraniec	1 100,00	1 000,00	2 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 141,00	1 196,00	42 337,00
		ZS Izbica Kujawska	10 541,00	-3 000,00	7 541,00
		ZS Lubraniec	18 600,00	4 196,00	22 796,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 386,00	16 200,00	2 393 586,00
		ZS Izbica Kujawska	638 067,00	5 400,00	643 467,00
		ZS Kowal	895 363,00	5 400,00	900 763,00
		ZS Lubraniec	843 956,00	5 400,00	849 356,00
80195		Pozostała działalność	2 840 768,80	149 204,25	2 989 973,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 047,00	-36 000,00	47,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 047,00	-36 000,00	47,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 797,18	19 707,00	58 504,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	38 797,18	19 707,00	58 504,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	-6 169,00	42,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 211,00	-6 169,00	42,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 692,35	3 336,00	17 028,35
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 692,35	3 336,00	17 028,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	-488,00	568,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 056,00	-488,00	568,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,59	15 000,00	22 737,59
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	0,00	15 000,00	15 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	676 928,88	169 361,25	846 290,13
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	0,00	169 361,25	169 361,25
	4309	Zakup usług pozostałych	136 276,73	-23 043,00	113 233,73
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	136 276,73	-23 043,00	113 233,73
	4431	Różne opłaty i składki	6 234,99	7 500,00	13 734,99
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	0,00	7 500,00	7 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,83	-30,00	775,83
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	805,83	-30,00	775,83
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,28	30,00	65,28
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35,28	30,00	65,28
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 671 583,00</b>	<b>463 842,00</b>	<b>20 135 425,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 699 595,00	427 168,00	18 126 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 122,00	-5 514,00	689 608,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	162 996,00	-5 514,00	157 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 467,00	4 000,00	63 467,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowie	5 800,00	4 000,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162 407,00	198 835,00	1 361 242,00



		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	182 409,00	96 152,00	278 561,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	352 247,00	33 183,00	385 430,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	552 076,00	57 000,00	609 076,00
		DPS Rzeżewo	75 675,00	12 500,00	88 175,00
	4220	Zakup środków żywności	936 692,00	93 000,00	1 029 692,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	230 000,00	70 000,00	300 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	418 160,00	13 000,00	431 160,00
		DPS Rzeżewo	78 532,00	10 000,00	88 532,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 490,00	1 500,00	108 990,00
		DPS Rzeżewo	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	295 703,00	48 000,00	343 703,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	63 600,00	33 000,00	96 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	72 000,00	15 000,00	87 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 338,00	500,00	17 838,00
		DPS Rzeżewo	1 600,00	500,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 176,00	35 000,00	447 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	90 000,00	35 000,00	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 824,00	23 027,00	334 851,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	83 704,00	20 810,00	104 514,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	76 497,00	2 217,00	78 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 035,00	-1 676,00	27 359,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	13 000,00	-1 676,00	11 324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	1 300,00	16 050,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 745,00	-510,00	7 235,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	510,00	-510,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,00	29 706,00	80 296,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	50 590,00	29 706,00	80 296,00
	85203	Ośrodki wsparcia	997 548,00	33 174,00	1 030 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 425,00	-1 517,00	35 908,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	37 425,00	-1 517,00	35 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 360,00	5 109,00	225 469,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	220 360,00	5 109,00	225 469,00
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00	12 500,00	41 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	28 500,00	12 500,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	4 900,00	23 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	18 500,00	4 900,00	23 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 510,00	33 010,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	24 500,00	8 510,00	33 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	-328,00	15 175,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	15 503,00	-328,00	15 175,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 027,00	3 500,00	953 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 532,00	-4 145,00	43 387,00
		PCPR Włocławek	47 532,00	-4 145,00	43 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 459,00	330,00	115 789,00
		PCPR Włocławek	115 459,00	330,00	115 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 071,00	50,00	15 121,00
		PCPR Włocławek	15 071,00	50,00	15 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 040,00	6 020,00	75 060,00
		PCPR Włocławek	69 040,00	6 020,00	75 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 467,00	5 500,00	37 967,00
		PCPR Włocławek	32 467,00	5 500,00	37 967,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	10 000,00	33 500,00
		PCPR Włocławek	23 500,00	10 000,00	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		PCPR Włocławek	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-11 200,00	46 300,00
		PCPR Włocławek	57 500,00	-11 200,00	46 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	-1 000,00	2 690,00
		PCPR Włocławek	3 690,00	-1 000,00	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
		PCPR Włocławek	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	-555,00	1 707,00
		PCPR Włocławek	2 262,00	-555,00	1 707,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 132 555,03</b>	<b>11 827,40</b>	<b>8 144 382,43</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 884,00	3 290,00	506 174,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00
		PCPR Włocławek	0,00	14,00	14,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	732,00	732,00
		PCPR Włocławek	0,00	732,00	732,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,00	1 554,00
		PCPR Włocławek	0,00	1 554,00	1 554,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00
		PCPR Włocławek	0,00	640,00	640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		PCPR Włocławek	0,00	350,00	350,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 576 143,03	8 537,40	7 584 680,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 745,00	5 930,00	119 675,00
		PUP	113 745,00	5 930,00	119 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	500,00	8 500,00
		PUP	8 000,00	500,00	8 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 859,00	307,40	10 166,40
		PUP	9 859,00	307,40	10 166,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 289,00	1 800,00	19 089,00
		PUP	17 289,00	1 800,00	19 089,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 077 365,00</b>	<b>14 592,00</b>	<b>2 091 957,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 042 209,00	14 592,00	2 056 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 986,00	1 848,00	261 834,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	118 569,00	924,00	119 493,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	141 417,00	924,00	142 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 254,00	-3 966,00	13 288,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	5 271,00	-1 983,00	3 288,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	11 983,00	-1 983,00	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 910,00	5 910,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	0,00	2 955,00	2 955,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	0,00	2 955,00	2 955,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 031,00	10 800,00	1 214 831,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	577 691,00	5 400,00	583 091,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	626 340,00	5 400,00	631 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 381 068,00</b>	<b>-188 396,00</b>	<b>6 192 672,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 319 831,00	-91 406,00	2 228 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 632,00	-16 586,00	39 046,00
		PCPR Włocławek	55 632,00	-16 586,00	39 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 840,00	-99 820,00	273 020,00
		PCPR Włocławek	372 840,00	-99 820,00	273 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	25 000,00	37 710,00
		PCPR Włocławek	12 710,00	25 000,00	37 710,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 876 710,00	-96 990,00	3 779 720,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 136,00	-150 000,00	571 136,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	721 136,00	-150 000,00	571 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 655,00	2 500,00	293 155,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	6 400,00	1 500,00	7 900,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 018,00	9 010,00	1 678 028,00
		JAŚ	434 532,00	3 810,00	438 342,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	430 150,00	5 200,00	435 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 895,00	44 000,00	270 895,00
		JAŚ	59 500,00	10 000,00	69 500,00
		MAŁGOSIA	58 500,00	10 000,00	68 500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	48 780,00	12 000,00	60 780,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	48 250,00	12 000,00	60 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		JAŚ	2 000,00	500,00	2 500,00
		MAŁGOSIA	2 000,00	500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-500,00	1 300,00
		MAŁGOSIA	800,00	-500,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 080,00	-2 730,00	140 350,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	27 370,00	-1 730,00	25 640,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	22 470,00	-1 000,00	21 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00
		MAŁGOSIA	700,00	500,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 095,00	1 450,00	8 545,00
		JAŚ	2 288,00	500,00	2 788,00
		MAŁGOSIA	2 507,00	500,00	3 007,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 200,00	250,00	1 450,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 100,00	200,00	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-15,00	185,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	100,00	-15,00	85,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	-5,00	65,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	20,00	-5,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
		JAŚ	500,00	-500,00	0,00
		MAŁGOSIA	500,00	-500,00	0,00

		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	600,00	-200,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		JAS	500,00	-500,00	0,00
		MAŁGOSIA	500,00	-500,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 418 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 421 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 115 500,00	3 000,00	1 118 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	95 500,00	-10 000,00	85 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	95 500,00	-10 000,00	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00	18 000,00	41 740,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 740,00	18 000,00	41 740,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	25 000,00	865 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	840 000,00	25 000,00	865 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>164 222 212,35</b>	<b>-328 360,35</b>	<b>163 893 852,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/375/22  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 28 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 333 282,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 333 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 867 662,00
			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	0,00
			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	3 965 761,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	1 009 965,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Choceń w miejscowości Kruszyn-miejsca postojowe	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	798 762,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	0,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek	1 782 530,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąja 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	117 258,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	1 271 393,00
		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	29 038,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II	28 300 866,00
		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 kosiarki bijakowej na wysięgniku	115 620,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>238 936,72</b>
	72095	Pozostała działalność	238 936,72
		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
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Zakup dwóch dysków do serwera	28 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kserokopiarek	30 000,00
		Zakup Plotera	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 500,00</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	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
<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>141 796,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	141 796,00
	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	80 296,00
		Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	80 296,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 450,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	18 450,00
<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>410 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	130 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	130 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>62 205 119,72</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/375/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 września 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 740 309,89</b>
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	3 110 524,46
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	27 403 930,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>78 830,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 830,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/375/22  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 28 września 2022 r.

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022r**

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 r.</b>						
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>11 023 663,53</b>	<b>3 060 957,70</b>	<b>5 839 513,25</b>	<b>2 123 192,58</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 626 759,06</b>	<b>2 775 195,00</b>	
	<b>15013</b>		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	<b>1 626 759,06</b>	<b>2 775 195,00</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	1 536 387,91		
		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	90 371,15		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 621 024,95	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		154 170,05	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450 459,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		6 000,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	450 459,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	450 459,00		
<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>408 000,00</b>	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	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	
<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>171 047,25</b>	<b>2 123 192,58</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	100 000,00	-	737 283,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doszkadzaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			737 283,64
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	5 871,00	880 280,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			880 280,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 871,00	
	<b>80152</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	505 628,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			505 628,84
	<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 SPOLECZNA</b>	-	<b>1 663 606,00</b>	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	1 663 606,00	-
		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		1 663 606,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>30 528,00</b>	-	-
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	30 528,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	30 528,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	15 000,00	-	-

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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>829 996,00</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>	571 136,00	-	-
		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	571 136,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>89 605,00</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>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	3 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 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>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 XLVI/375/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 28 września 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 017 600,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 700,00	2 500,00	320 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 700,00	2 500,00	320 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 600,00</b>	<b>-2 329,00</b>	<b>105 271,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	-2 329,00	17 671,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-2 329,00	17 671,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 548,00</b>	<b>33 174,00</b>	<b>1 030 722,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	997 548,00	33 174,00	1 030 722,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 548,00	33 174,00	1 030 722,00
<b>Razem:</b>				<b>10 077 340,00</b>	<b>33 345,00</b>	<b>10 110 685,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/375/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 września 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>286 977,00</b>	<b>286 977,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	286 977,00	286 977,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 977,00	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	74 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 711,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 152,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 543,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	829,40
			<b>Razem:</b>	<b>286 977,00</b>	<b>286 977,00</b>

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 781,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 781,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 781,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 290,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 290,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 290,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 871,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 871,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 871,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	3 290,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	732,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 910,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 940,00
			Poradnia psychologiczno-	0,00	2 955,00

			pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim		
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 955,00
<b>Razem:</b>				<b>15 071,00</b>	<b>15 071,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/375/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych**

<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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II	0,00	14 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pism Ministra Finansów, 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 14.009.000 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 14.005.789 zł

- Dokonuje się w przesunięcia planu dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz -Kłóbka - Chodecz – etap II”. Zmian dokonuje się w związku ze zmieniającym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., poz. 1571.

- Zmniejsza się plan dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach o kwotę 9.000 zł z tytułu niższej sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku drewna pozyskanego z pasa dróg powiatowych. Urealnia się plan dochodów o kwotę 5.789 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 2.788.610 zł Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Łady 10 we Włocławku, oznaczonej numerami działek: 52/10 o pow. 0,1490 ha, 50/2 o pow. 0,1136 ha i 49/7 o pow. 0,3402 ha, położonej w obrębie Włocławek KM 76, jednostka ewidencyjna Miasto Włocławek, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00048177/4, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 2.500 zł Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji.

Dział 720 – Informatyka

- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 256.938 zł Wprowadza się nowy Projekt pn. „Cyfrowy Powiat” w związku z otrzymaniem grantu w wysokości 256.938 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego. Realizacja projektu ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 4.300 zł Dokonuje się urealnienia planu dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

- w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.329 zł

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 544 zł

Zwiększa się plan dochodów w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego z tytułu uzyskanej kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

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

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie o kwotę 164.000 zł

Dokonuje się urealnienia planu dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 220.271 zł

Zwiększenia planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dokonuje się na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10.08.2022 r. o kwotę 156.875 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r., (środki zostaną przekazane w czterech ratach),

- pisma nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24.08.2022 r. o kwotę 63.396 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r., (środki zostaną przekazane w czterech ratach).

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 6.877 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 161.781 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu odsetek od lokat - o kwotę 150.000 zł, oraz 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 - o kwotę 4.904 zł.

Przesuwa się kwotę 6.877 zł między paragrafami:

- zmniejszając § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.877 zł

- zwiększając § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 6.877 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku ze zmieniającym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. poz. 1571.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie o kwotę 21.400 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 46.800 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 21.400 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano. Zwiększa się plan dochodów w związku z nieplanowanym wpływem z tytułu usług wynikających z zawartych umów, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem pokrycia dachowego budynku szkoły w Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zwiększenie o kwotę 5.124 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wpływem z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w Zespole Szkół Lubrańcu-Marysinie, Zespole Szkół w Kowalu.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie o kwotę 7.322 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 50.732 zł, w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zwiększenie o kwotę 14.000 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2021 - „Aktywna tablica” w roku 2022.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w związku z wpływami z tytułu sprzedaży produktów rolnych, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, wpływu z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.813 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 44.354 zł, w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zwiększenie o kwotę 14.000 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2021 - „Aktywna tablica” w roku 2022. Dokonuje się zwiększenia w planach Zespołu Szkół w Kowalu, Zespołu Szkół w Lubrańcu, Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej m.in. w związku z wpływami za duplikaty świadectw, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, wpływu z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika.

- w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zwiększenie o kwotę 636 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wpływem z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 326.897,32 zł w tym:

- § 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, o kwotę 311.848,90 zł,

- § 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, o kwotę 7.266,19 zł.

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją, stanowiącą 20 % kwoty dofinansowania, w związku z zatwierdzeniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji rozliczenia końcowego projektu „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dokonuje się zwiększenia z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości 7.782,23 zł w Zespole Szkół Lubrańcu-Marysinie.

W związku z podpisaniem umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812 wprowadza się do planu dochodów kwotę 191.861,25 zł na projekt pn. „Erasmus+” realizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 401.652 zł



Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w związku z urealnieniem wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Kowalu, Wilkowiczkach, Kurowie, Rzeżewie wynikającej z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 33.174 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie o kwotę 1.143 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 3.290 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.139.2022 z dnia 2 września 2022 r. oraz decyzją nr WFB.I.3121.3.145.2022 z dnia 8 września 2022 r. z tytułu realizacji w okresie od 24 lutego do 31 sierpnia 2022r i w miesiącu wrześniu 2022 r zadań realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 10.802,40 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, odsetek od kosztów zastępstwa procesowego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.

Dział 854 - Edukacyjna i opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 8.201 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubrańcu, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz wpływu z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 1.985 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych „Przystań”, „Ostoja”, „Małgosia”

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 131.232.372,11 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 163.893.852,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

- w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 474.750 zł

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w Starostwie Powiatowym we Włocławku na Projekcie pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców

regionu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku ze zmianą harmonogramu płatności pomiędzy partnerami projektu.

#### Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 728.813 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.086.985 zł

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w jednostkach:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększenie o kwotę 172.938 zł w celu podpisania porozumień związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach dróg w sezonie zimowym 2022-2023. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 60014 Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach,

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zabezpieczając środki na usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji w kwocie 30.000 zł, ponadto przesuwają się środki finansowe z zadania pn. „Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472” w kwocie 430.099 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Po dokonaniu otwarcia ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 – etap I” zaistniała konieczność dokonania zwiększenia planu wydatków o kwotę 453.948 zł w celu umożliwienia podpisania umowy na realizację zadania. Zwiększenie środków pochodzi z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie o kwotę 6.565 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 30.158 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się z uwagi na planowane zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, wzrost cen oleju opałowego niezbędnego do ogrzania budynku administracyjno-mieszkalnego oraz energii elektrycznej w Brzeziu. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 75020. Zmniejsza się środki z tytułu podatku od nieruchomości. Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 245.452 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.500 zł

Zwiększenie środków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku nr WFB.I.3120.3.60.2022 z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, na podstawie kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej wobec zmieniających się przepisów.

Uwalnia się środki do budżetu z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wyniku oszczędności z zasiłków wypłacanych przez ZUS, wakatów oraz pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne a nie przeszli na emeryturę oraz oszczędności przetargowych na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Chodecz i miasta Chodecz” i uzyskanej dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

#### Dział 720 – Informatyka

- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 256.938 zł

Wprowadza się do planu wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku nowy Projekt pn. „Cyfrowy Powiat” w związku z otrzymaniem grantu w wysokości 256.938 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego. Realizacja projektu ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Głównym założeniem realizacji grantu będzie podniesienie efektywności pracy w urzędzie oraz usprawnienie wszystkich procesów podczas codziennej pracy poprzez modernizację oraz wymianę sprzętu

komputerowego. Przyspieszy to proces załatwiania spraw na rzecz obywateli oraz podniesie jakość usług. Bardzo ważną kwestią będzie także podniesienie kompetencji pracowników na temat bezpieczeństwa w sieci, efektem tego będzie zapewnienie wymaganego poziomu zabezpieczeń przed atakami hackerskimi. Ponadto część kosztów zostanie poniesiona na monitorowanie serwerowni, która jest kluczowym elementem funkcjonowania urzędu. Komfort i efektywność pracy z bazami danych, aplikacjami czy programami, zależy od bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury informatycznej, która zapewnia stały dostęp do zasobów.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, poprzez zmniejszenie o kwotę 57.000 zł

Uwalnia się środki do budżetu z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wyniku oszczędności z zasiłków wypłacanych przez ZUS i wakatów.

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 889.500 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 109.200 zł

Zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym we Włocławku z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wyniku oszczędności z zasiłków wypłacanych przez ZUS, wakatów oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych dla osób, które nabyły prawa emerytalne ale nie przeszły na emeryturę. Uwalnia się środki zaplanowane na zakup mebli i remontu parteru budynku przy ul. Cyganka 28 oraz z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup Plotera" z uwagi na wzrost cen, zwiększa się wydatki o kwotę 23.500 zł na zakup energii cieplnej. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach o kwotę 83.700 zł m.in. na zakup paliwa do samochodów, maszyn oraz sprzętu, zakup oleju grzewczego, zakup energii, wywóz nieczystości. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 60014.

- w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.329 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie o kwotę 20.000 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 70.000 zł

Zabezpiecza się środki na promocję powiatu w środkach masowego przekazu oraz promocji podczas spektakli teatralnych dla mieszkańców powiatu włocławskiego w ramach projektu „Teatr pod kujawskie strzechy”. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 75020.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.588 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 36.721 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” zwiększa się plan w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla trzech pracowników, na zakup programu płacowego oraz aktualizację podpisu kwalifikowanego,

- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z konieczności zatrudnienia osoby bezpośrednio po zakończeniu umowy refundacyjnej na co najmniej 1 miesiąc na umowę zlecenie, środki na opłaty rocznych abonamentów programów niezbędnych do pracy i realizacji zadań statutowych.

- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 4.100 zł

Zabezpiecza się środki na planowaną organizację Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 235.000 zł

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w Starostwie Powiatowym we Włocławku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 483.654 zł w tym:

- § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 483.654 zł

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 483.654 zł na:

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 453.948 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 – etap I”,
2. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 29.706 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kurowie za zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie o 7.550 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 15.688 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na pokrycie kosztów badań lekarskich dla nowozatrudnionych i dotychczasowych pracowników jednostki,

- Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie na pokrycie kosztów stałych takich jak wywóz nieczystości, wywóz śmieci, badania techniczne pojazdów szkolnych.

Zwiększa się plan wydatków w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów Szkoły w Lubrańcu oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków ze Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie o kwotę 7.103 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 24.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące prace konserwacyjne w budynku szkolnym,

- Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na pokrycie kosztów badań lekarskich dla nowozatrudnionych i dotychczasowych pracowników jednostki, konserwacji windy i urządzeń biurowych. Planuje się również drobne naprawy samochodów szkolnych oraz narzędzi rolniczych,

- Zespole Szkół w Lubrańcu w związku z podpisaniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Kujawsko-Pomorskim umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa do 80% wartości zadania w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w roku 2022. Z środków własnych powiatu zabezpieczono 20% wartości zadania.

Zwiększenie planu wydatków zabezpiecza się ze środków z rozdziałów 80115, 80120.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie o kwotę 15.504 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 50.938 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych oraz materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń budynku szkolnego,

- Zespole Szkół w Lubrańcu w związku z podpisaniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Kujawsko-Pomorskim umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa do 80% wartości zadania w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w roku 2022.

Z środków własnych powiatu zabezpieczono 20% wartości zadania. Zabezpiecza się również środki na obowiązkowe przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości,

- Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (poz.1571).

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej oraz Zespole Szkół w Lubrańcu, Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększa planu wydatków w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów.

Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków ze Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 65.730 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 214.934,25 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku na dodatki motywacyjne oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno- pedagogicznych. Przenosi się planowane wydatki między paragrafami na Projekcie pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 30 listopada 2022 roku w celu zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla personelu projektu.

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 191.861,25 zł na nowy projekt pn. „Erasmus+”, realizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w związku z podpisaniem umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812 na wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch. Środki zostaną wydatkowane m.in. na zakup materiałów, transport międzynarodowy, usługę szkoleniową, usługę monitoring, kieszonkowe dla uczniów i kadry pedagogicznej, polisę ubezpieczeniową.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 7.700 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 434.868 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Domach Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Kowalu, Kurowie, Rzeżewie z przeznaczeniem m.in. na wykonanie prac archiwizacyjnych, zakup oleju opałowego do celów grzewczych, zakup energii i wody, zakup żywności, zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, leków, badania okresowe i kontrolne pracowników, szkolenie pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego, korekta odpisu na ZFŚS.

W Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.706 zł ze środków pochodzących z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z zakupem inwestycyjnym na zadaniu pn. „Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby”.

Zadanie realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przy maksymalnym dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 120.000 zł.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.845 zł zwiększenie o kwotę 35.019 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do sal terapeutycznych, zakup programów do tablicy interaktywnej, zakup drabinki gimnastycznej z akcesoriami, zakup graweru laserowego, warsztaty kreatywne, wyjazdy terapeutyczne i integracyjne, zajęcia z dogoterapii oraz zajęcia taneczne dla uczestników ŚDS.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie o kwotę 18.400 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 21.900 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach przeniesienia środków między paragrafami, w tym samym rozdziale. Zabezpiecza się środki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu dwóch umów zleceń dla pracowników po okresie ich zatrudnienia w ramach robót publicznych, w terminie od 15.09.2022 roku do 30.11.2022 roku oraz środki na materiały biurowe i wyposażenie m.in. zakup papieru i tonerów. Zwiększenie w kwocie 3.500 zł pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 85508.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 3.290 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.139.2022 z dnia 2 września 2022 r., o przyznaniu środków w kwocie 2.115 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w okresie od 24 lutego do 31 sierpnia 2022r. oraz w związku z pismem nr WFB.I.3121.3.145.2022 z dnia 8 września 2022 r o przyznaniu środków w kwocie 1.175 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań zespołu w miesiącu wrześniu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi , wynagrodzenia lekarzy orzeczników i specjalistów, zakup materiałów biurowych. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności do końca sierpnia 2022 r. wydał 4 orzeczenia dla obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 8.537,40 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku na zakup oleju opałowego, opłacenie składki na ubezpieczenie mienia, wpłaty na PPK, zapłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie o kwotę 3.966 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 18.558 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w związku ze zmianą klasyfikacji w/g Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. poz. 1571. Rozporządzenie wprowadza nowe paragrafy wydatkowe, w których należy kwalifikować wydatki ponoszone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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.

Zwiększa się plan wydatków w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubrańcu oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim.

Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków ze Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie o kwotę 116.406 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 25.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach przeniesienia między paragrafami, w związku z zabezpieczeniem organizacji spotkania wigilijnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów oraz na wydruk kalendarzy na 2023 rok, promujących rodzicielstwo zastępcze, środki zostaną również przeznaczone na transport medyczny i planowane szkolenia rodzin zastępczych spokrewnionych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ponadto uwalnia się do budżetu środki w związku z brakiem kandydatów na planowane rodziny zastępcze zawodowe. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.500 zł do rozdziału 85218 w celu zabezpieczenia środków na zakup nowego dysku do serwera przechowującego dane.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 155.450 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę o kwotę 58.460 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” zabezpiecza się środki na podróże służbowe krajowe, zakup oleju opałowego, zakup podręczników, opłacenie składek uczniowskich.

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” zabezpiecza się środki m.in. na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup oleju opałowego, zakup podręczników, opłacenie składek uczniowskich.

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” zabezpiecza się środki na wypłatę kieszonkowego dla dzieci, opłacenia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2022-2023 oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla wychowawcy. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup oleju opałowego, odzieży dla wychowanków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia.

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” zabezpiecza się środki na wypłatę kieszonkowego dla dzieci, opłacenia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2022-2023. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup oleju opałowego, odzieży dla wychowanków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia.

- Starostwo Powiatowe we Włocławku uwalnia się środki zaplanowane na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju z uwagi na zabezpieczenie opieki dzieciom tego wymagającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 50.000 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 53.000 zł

Zabezpiecza się środki na organizację Stołów Wigilijnych i organizację spotkania świątecznego z podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku.”