

**UCHWAŁA NR XLVII/385/22  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 9 listopada 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, poz. 1964), 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), uchwałą nr XLVI/375/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 5008) wprowadza się następujące zmiany:

## 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 133.654.950,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 111.559.646,96 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 – 159.425.668,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 96.985.702,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 62.439.965,72 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 25.770.717,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 25.770.717,69 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 29.629.785,43 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 3.859.067,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

<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

- 5) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 11 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 9 listopada 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/385/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 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)
<b>bieżące</b>							
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8 065 268,00</b>	<b>-4 032 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032 634,00</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	8 065 268,00	-4 032 634,00	0,00	4 032 634,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 065 268,00	-4 032 634,00	0,00	4 032 634,00
			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	8 065 268,00	-4 032 634,00	0,00	4 032 634,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 617 219,18	-3 808 609,59	0,00	3 808 609,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 048,82	-224 024,41	0,00	224 024,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>449 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 653,00</b>	<b>454 004,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 351,00	0,00	4 653,00	454 004,00
			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	296 285,00	0,00	4 653,00	300 938,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 217 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>2 229 480,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 520 200,00	0,00	11 880,00	1 532 080,00
			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	320 200,00	0,00	11 880,00	332 080,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148,00</b>	<b>248 843,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	0,00	3 148,00	90 748,00
			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	87 600,00	0,00	3 148,00	90 748,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 880 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 076 607,20</b>	<b>24 957 061,20</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 859 754,00	0,00	6 076 607,20	21 936 361,20
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 422 115,00	0,00	6 076 607,20	21 498 722,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 168 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 400,00</b>	<b>40 843 536,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	511 611,00	511 611,00

		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	511 611,00	511 611,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	571 781,00	0,00	163 789,00	735 570,00
		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	560 000,00	0,00	160 000,00	720 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 781,00	0,00	3 789,00	15 570,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 051 856,00</b>	<b>-445 195,00</b>	<b>70 548,00</b>	<b>18 677 209,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 005 988,00	-445 195,00	0,00	17 560 793,00
		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
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 033 185,00	-445 195,00	0,00	4 587 990,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 030 722,00	0,00	70 548,00	1 101 270,00
		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	1 030 722,00	0,00	70 548,00	1 101 270,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 165 802,69</b>	<b>0,00</b>	<b>58 171,00</b>	<b>5 223 973,69</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	5 000,00	0,00	12 600,00	17 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 430,00	0,00	37 035,00	332 465,00
		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	3 290,00	0,00	1 175,00	4 465,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 140,00	0,00	35 860,00	328 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 870 372,69	0,00	21 136,00	4 891 508,69
		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	12 600,00	17 600,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 035,00	0,00	30,00	1 065,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 260,00	0,00	6 688,00	40 948,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 040,40	0,00	1 578,00	4 618,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	964,00	0,00	240,00	1 204,00
	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	11 663,01	11 663,01
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	936,99	936,99
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>			
			<b>109 137 068,76</b>	<b>-4 477 829,00</b>	<b>6 900 407,20</b>	<b>111 559 646,96</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	10 806 728,67	-4 032 634,00	12 600,00	6 786 694,67
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>			
			<b>22 095 303,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1 552 472,35	0,00	0,00	1 552 472,35
<b>Ogółem:</b>			<b>131 232 372,11</b>	<b>-4 477 829,00</b>	<b>6 900 407,20</b>	<b>133 654 950,31</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>12 359 201,02</b>	<b>-4 032 634,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>8 339 167,02</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek handlowego				
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	-4 032 634,00	-4 032 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 515 454,28	5 515 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 454,28	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	-4 032 634,00	-4 032 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 515 454,28	5 515 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 454,28	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	1 536 387,91	1 536 387,91	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			
				zmniejszenie	-715 917,93	-715 917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	820 469,98	820 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 469,98	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 371,15	90 371,15	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			
				zmniejszenie	-42 110,67	-42 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 260,48	48 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













			pozostałych	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00
				po zmianach	34 635,00	34 635,00	34 635,00	0,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, 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	0,00	0,00	
				zwiększenie	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane 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	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	996 350,00	996 350,00	996 350,00	996 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	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			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 639 885,10	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		
				zmniejszenie	-338 264,00	-338 264,00	-313 264,00	-308 664,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	193 236,00	193 236,00	157 320,00	152 720,00	4 600,00	34 516,00	1 400,00	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 bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	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	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		
				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	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	171 245,00	171 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	626 951,00	626 951,00	626 951,00	626 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 269,00	-4 269,00	-4 269,00	-4 269,00	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			
		4110	Składki na	przed zmianą	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				



















		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	199 623,00	199 623,00	199 623,00	0,00	199 623,00	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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 875,00	200 875,00	200 875,00	0,00	200 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	21 388,00	21 388,00	21 388,00	0,00	21 388,00	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	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	
				po zmianach	26 388,00	26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	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	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	
				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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300,00	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	
				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	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	
				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	137 350,00	137 350,00	137 350,00	0,00	137 350,00	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	44 986,00	44 986,00	44 986,00	0,00	44 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 564,00	46 564,00	46 564,00	0,00	46 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	163 893 852,00	101472386,28	78 670 430,73	51 165 495,3	27 504 935,40	6 329 712,58	3 455 068,0	12887174,97	0,00	130 000,00	62 421 465,72	62 421 465,72	238 936,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 836 678,13	-5 705 178,13	-1 316 494,87	-740 792,87	-575 702,00	-306 693,80	-47 000,00	-4034989,46	0,00	0,00	-14 131 500,00	-14131500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 368 494,13	1 218 494,13	1 064 081,67	879 240,67	184 841,00	126 016,00	13 441,00	14 955,46	0,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 425 668,00	96 985 702,28	78 418 017,53	51 303 943,1	27 114 074,40	6 149 034,78	3 421 509,0	8 867 140,97	0,00	130 000,00	62 439 965,72	62 439 965,72	238 936,72	0,00	0,00

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

Dzi	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 548 088,28</b>	<b>-4 032 634,00</b>	<b>5 515 454,28</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 548 088,28	-4 032 634,00	5 515 454,28
		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	1 536 387,91	-715 917,93	820 469,98
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 536 387,91	-715 917,93	820 469,98

	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	90 371,15	-42 110,67	48 260,48
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 371,15	-42 110,67	48 260,48
	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	-1 266 883,74	1 354 141,21
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 621 024,95	-1 266 883,74	1 354 141,21
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 170,05	-74 518,76	79 651,29
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	154 170,05	-74 518,76	79 651,29
	4307	Zakup usług pozostałych	4 567 603,00	-1 825 813,57	2 741 789,43
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 567 603,00	-1 825 813,57	2 741 789,43
	4309	Zakup usług pozostałych	268 662,82	-107 389,33	161 273,49
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	268 662,82	-107 389,33	161 273,49
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 973 815,00</b>	<b>-219 921,00</b>	<b>42 753 894,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 003 886,00	-219 921,00	40 783 965,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 868 819,00	-299 921,00	1 568 898,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 868 819,00	-299 921,00	1 568 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 867 662,00	-13 920 000,00	23 947 662,00
		PZD z/s w Jarantowicach	37 867 662,00	-13 920 000,00	23 947 662,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>691 375,00</b>	<b>4 653,00</b>	<b>696 028,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 375,00	4 653,00	696 028,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 143,00	4 653,00	314 796,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	310 143,00	4 653,00	314 796,00
		4300 Zakup usług pozostałych	174 860,00	2 000,00	176 860,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	174 860,00	2 000,00	176 860,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 476 295,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>2 488 175,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 778 895,00	11 880,00	1 790 775,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 626,00	11 880,00	1 144 506,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 132 626,00	11 880,00	1 144 506,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 755 104,00</b>	<b>55 588,00</b>	<b>18 810 692,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	415 384,00	3 148,00	418 532,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 084,00	3 148,00	312 232,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	309 084,00	3 148,00	312 232,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 048 485,00	22 440,00	13 070 925,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 886 333,00	27 500,00	7 913 833,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 496 620,00	27 500,00	1 524 120,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 548,00	-1 377,00	574 171,00
		PZD z/s w Jarantowicach	117 448,00	-1 377,00	116 071,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 352,00	14 700,00	1 457 052,00
		PZD z/s w Jarantowicach	291 857,00	14 700,00	306 557,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 029,00	-6 700,00	184 329,00
		PZD z/s w Jarantowicach	41 251,00	-6 700,00	34 551,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	-11 683,00	128 417,00
		PZD z/s w Jarantowicach	80 000,00	-11 683,00	68 317,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 100,00	30 000,00	577 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		4220 Zakup środków żywności	23 200,00	10 000,00	33 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 200,00	10 000,00	33 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	464 200,00	10 000,00	474 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	464 200,00	10 000,00	474 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 063 689,00	0,00	2 063 689,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 310,00	-1 247,00	95 063,00
		JAS	30 494,00	-1 247,00	29 247,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 298,00	2 053,00	56 351,00
		JAS	15 115,00	2 053,00	17 168,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-306,00	10 194,00
		JAS	2 000,00	-306,00	1 694,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-500,00	700,00
		JAS	500,00	-500,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 331 471,93</b>	<b>139 946,00</b>	<b>18 471 417,93</b>
	80115	Technika	4 989 427,00	424 443,00	5 413 870,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 680,00	-5 000,00	207 680,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	85 028,00	-4 000,00	81 028,00
		ZS Izbica Kujawska	20 023,00	8 000,00	28 023,00
		ZS Kowal	37 094,00	-6 000,00	31 094,00



		ZS Lubraniec-Marysin	70 535,00	-3 000,00	67 535,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 829,00	82 308,00	516 137,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	196 080,00	2 400,00	198 480,00
		ZS Lubraniec-Marysin	237 749,00	79 908,00	317 657,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	609 719,00	53 433,00	663 152,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	247 893,00	24 000,00	271 893,00
		ZS Izbica Kujawska	67 979,00	10 000,00	77 979,00
		ZS Kowal	61 307,00	15 433,00	76 740,00
		ZS Lubraniec-Marysin	232 540,00	4 000,00	236 540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 289,00	-6 032,00	80 257,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	35 148,00	-5 000,00	30 148,00
		ZS Izbica Kujawska	9 546,00	-1 500,00	8 046,00
		ZS Kowal	8 830,00	1 968,00	10 798,00
		ZS Lubraniec-Marysin	32 765,00	-1 500,00	31 265,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 827,00	9 700,00	232 527,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	73 937,00	9 700,00	83 637,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	-1 000,00	4 650,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 450,00	-1 000,00	1 450,00
4270		Zakup usług remontowych	28 995,00	1 200,00	30 195,00
		ZS Lubraniec-Marysin	15 000,00	1 200,00	16 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	3 400,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 000,00	400,00	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 353,00	-6 000,00	38 353,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	24 596,00	-6 000,00	18 596,00
4430		Różne opłaty i składki	20 100,00	-400,00	19 700,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 700,00	-400,00	4 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	4 400,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	400,00	400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 379,00	-4 300,00	6 079,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	7 986,00	-4 200,00	3 786,00
		ZS Kowal	1 148,00	300,00	1 448,00
		ZS Lubraniec-Marysin	745,00	-400,00	345,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 811 883,00	303 310,00	3 115 193,00

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	1 114 402,00	105 000,00	1 219 402,00
		ZS Izbica Kujawska	358 083,00	58 000,00	416 083,00
		ZS Kowal	344 896,00	83 310,00	428 206,00
		ZS Lubraniec-Marysin	994 502,00	57 000,00	1 051 502,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 078,00	-3 576,00	194 502,00
		ZS Kowal	14 122,00	-3 576,00	10 546,00
80116		Szkoły policealne	698 611,00	-58 181,00	640 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 259,00	-6 000,00	18 259,00
		ZS Kowal	21 831,00	-6 000,00	15 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 104,00	700,00	101 804,00
		ZS Kowal	101 104,00	700,00	101 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 029,00	-7 000,00	64 029,00
		ZS Kowal	66 439,00	-7 000,00	59 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 173,00	-1 000,00	9 173,00
		ZS Kowal	9 519,00	-1 000,00	8 519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	200,00	15 200,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-200,00	12 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00	-200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00	-200,00	1 972,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	-1 500,00	1 250,00
		ZS Kowal	2 250,00	-1 500,00	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 590,00	-29 344,00	228 246,00
		ZS Kowal	233 053,00	-29 344,00	203 709,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 955,00	-13 837,00	23 118,00
		ZS Kowal	34 862,00	-11 744,00	23 118,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 093,00	-2 093,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 908 987,94	-39 210,00	2 869 777,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 283,64	-66 153,00	671 130,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	737 283,64	-66 153,00	671 130,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 329,00	2 800,00	78 129,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	37 325,00	2 800,00	40 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 356,00	100,00	133 456,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	133 356,00	100,00	133 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 117,00	4 000,00	227 117,00

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	120 484,00	13 000,00	133 484,00
		ZS Izbica Kujawska	68 843,00	-2 000,00	66 843,00
		ZS Lubraniec	33 790,00	-7 000,00	26 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 942,30	-5 800,00	25 142,30
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	17 279,30	-3 000,00	14 279,30
		ZS Izbica Kujawska	8 822,00	-1 300,00	7 522,00
		ZS Lubraniec	4 841,00	-1 500,00	3 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 187,00	3 000,00	23 187,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	200,00	3 000,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 511,00	2 000,00	16 511,00
		ZS Izbica Kujawska	6 657,00	2 000,00	8 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 635,00	-9 000,00	34 635,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	31 795,00	-7 000,00	24 795,00
		ZS Izbica Kujawska	10 971,00	-2 000,00	8 971,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	890,00
		ZS Lubraniec	0,00	890,00	890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
		ZS Izbica Kujawska	400,00	500,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 364,00	-3 300,00	5 064,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	7 364,00	-2 800,00	4 564,00
		ZS Izbica Kujawska	500,00	-500,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,00	470,00
		ZS Lubraniec	0,00	470,00	470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 350,00	32 300,00	1 028 650,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	505 969,00	54 200,00	560 169,00
		ZS Izbica Kujawska	331 455,00	12 500,00	343 955,00
		ZS Lubraniec	158 926,00	-34 400,00	124 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 631,00	-1 112,00	76 519,00
		ZS Izbica Kujawska	26 365,00	-1 112,00	25 253,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00
		ZS Lubraniec	0,00	95,00	95,00

80120		Licea ogólnokształcące	5 639 885,10	-145 028,00	5 494 857,10
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,00	1 336,00	7 207,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 871,00	1 336,00	7 207,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 280,10	33 180,00	913 460,10
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	880 280,10	33 180,00	913 460,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 245,00	-23 600,00	147 645,00
		ZS Kowal	69 170,00	-25 000,00	44 170,00
		ZS Lubraniec	52 660,00	1 400,00	54 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 951,00	-44 200,00	582 751,00
		ZS Izbica Kujawska	284 164,00	-30 000,00	254 164,00
		ZS Kowal	101 213,00	800,00	102 013,00
		ZS Lubraniec	241 574,00	-15 000,00	226 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,00	-4 269,00	35 905,00
		ZS Izbica Kujawska	19 529,00	-4 269,00	15 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 141,00	-19 733,00	553 408,00
		ZS Izbica Kujawska	181 853,00	14 000,00	195 853,00
		ZS Kowal	189 334,00	-33 733,00	155 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 150,00	-17 068,00	65 082,00
		ZS Izbica Kujawska	26 000,00	-3 600,00	22 400,00
		ZS Kowal	27 171,00	-6 468,00	20 703,00
		ZS Lubraniec	28 979,00	-7 000,00	21 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 842,00	-4 600,00	108 242,00
		ZS Lubraniec	73 342,00	-4 600,00	68 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 337,00	4 000,00	46 337,00
		ZS Lubraniec	22 796,00	4 000,00	26 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	600,00	5 060,00
		ZS Lubraniec	1 000,00	600,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	100,00	4 100,00
		ZS Kowal	3 000,00	100,00	3 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	170,00	170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 586,00	-57 710,00	2 335 876,00
		ZS Izbica Kujawska	643 467,00	137 600,00	781 067,00
		ZS Kowal	900 763,00	-184 310,00	716 453,00
		ZS Lubraniec	849 356,00	-11 000,00	838 356,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 690,00	-13 284,00	193 406,00
		ZS Izbica Kujawska	66 812,00	-1 161,00	65 651,00
		ZS Kowal	72 962,00	-12 123,00	60 839,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	50,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 877,00	0,00	58 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 517,00	28 017,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	4 500,00	3 517,00	8 017,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 730,00	-2 029,00	3 701,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	817,00	-817,00	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 212,00	-1 212,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 647,00	-2 488,00	27 159,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	7 047,00	-2 700,00	4 347,00
		ZS Lubraniec-Marysin	5 000,00	212,00	5 212,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 044 260,84	-42 078,00	1 002 182,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 628,84	90 000,00	595 628,84
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	505 628,84	90 000,00	595 628,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 097,00	-850,00	14 247,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	4 116,00	150,00	4 266,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 864,00	-1 000,00	864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 887,00	-23 100,00	57 787,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	14 322,00	-1 600,00	12 722,00
		ZS Izbica Kujawska	10 385,00	-1 500,00	8 885,00
		ZS Kowal	41 725,00	-20 000,00	21 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 551,00	-2 600,00	8 951,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	2 042,00	-500,00	1 542,00

		ZS Izbica Kujawska	1 372,00	-100,00	1 272,00
		ZS Kowal	5 978,00	-2 000,00	3 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00	-10 100,00	2 727,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 700,00	-9 700,00	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	400,00	-400,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	-400,00	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-400,00	1 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	400,00	-400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-400,00	2 100,00
		ZS Kowal	500,00	100,00	600,00
		ZS Lubraniec-Marysin	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 783,00	-92 100,00	284 683,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	77 160,00	-10 000,00	67 160,00
		ZS Izbica Kujawska	49 829,00	-5 000,00	44 829,00
		ZS Kowal	172 505,00	-80 000,00	92 505,00
		ZS Lubraniec-Marysin	21 433,00	2 900,00	24 333,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 417,00	-1 928,00	14 489,00
		ZS Izbica Kujawska	3 027,00	-1 389,00	1 638,00
		ZS Kowal	7 546,00	-539,00	7 007,00
80195		Pozostała działalność	2 989 973,05	0,00	2 989 973,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 737,59	2 220,96	24 958,55
		ZS Lubraniec-Marysin	7 737,59	2 220,96	9 958,55
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	127,68	134,50	262,18
		ZS Lubraniec-Marysin	127,68	134,50	262,18
	4301	Zakup usług pozostałych	846 290,13	-1 352,11	844 938,02
		ZS Lubraniec-Marysin	676 928,88	-1 352,11	675 576,77
	4302	Zakup usług pozostałych	24 995,64	-81,89	24 913,75
		ZS Lubraniec-Marysin	24 995,64	-81,89	24 913,75
	4431	Różne opłaty i składki	13 734,99	-868,84	12 866,15
		ZS Lubraniec-Marysin	6 234,99	-868,84	5 366,15
	4432	Różne opłaty i składki	256,95	-52,62	204,33
		ZS Lubraniec-Marysin	256,95	-52,62	204,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 409 000,00</b>

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
		JAS	9 375,00	-1 228,00	8 147,00
		MAŁGOSIA	9 375,00	-614,00	8 761,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	10 044,00	1 228,00	11 272,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	10 714,00	614,00	11 328,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 135 425,00</b>	<b>-436 147,00</b>	<b>19 699 278,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 126 763,00	-506 695,00	17 620 068,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 663 606,00	-239 040,80	1 424 565,20
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 663 606,00	-239 040,80	1 424 565,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 577 569,64	-25 040,60	9 552 529,04
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 051 204,00	1 087,40	3 052 291,40
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 129 452,00	4 750,45	2 134 202,45
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 190 360,64	-17 161,60	3 173 199,04
		DPS Rzeżewo	1 206 553,00	-13 716,85	1 192 836,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 604,61	-1 884,66	1 724 719,95
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	538 717,00	234,00	538 951,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	396 312,00	829,00	397 141,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	585 777,61	-2 996,42	582 781,19
		DPS Rzeżewo	205 798,00	48,76	205 846,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 265,35	465,48	219 730,83
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	76 648,00	34,00	76 682,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	48 369,00	110,00	48 479,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	74 623,35	314,54	74 937,89
		DPS Rzeżewo	19 625,00	6,94	19 631,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 467,00	5 000,00	68 467,00
		DPS Rzeżewo	24 867,00	5 000,00	29 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361 242,00	-164 284,00	1 196 958,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	278 561,00	-13 671,00	264 890,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	385 430,00	-4 913,00	380 517,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	609 076,00	-145 408,00	463 668,00
		DPS Rzeżewo	88 175,00	-292,00	87 883,00
	4220	Zakup środków żywności	1 029 692,00	5 000,00	1 034 692,00
		DPS Rzeżewo	88 532,00	5 000,00	93 532,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 990,00	2 000,00	110 990,00

		DPS Rzeżewo	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 271,00	-28 000,00	135 271,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	92 484,00	-30 000,00	62 484,00
		DPS Rzeżewo	15 787,00	2 000,00	17 787,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 282,00	326,00	29 608,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00	326,00	7 826,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 871,40	263,58	47 134,98
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	19 490,00	71,00	19 561,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	27 381,40	192,58	27 573,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 500,00	-61 500,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 030 722,00	70 548,00	1 101 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 091,00	2 291,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00	1 091,00	2 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 148,00	18 000,00	533 148,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	515 148,00	18 000,00	533 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 629,00	4 000,00	98 629,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	94 629,00	4 000,00	98 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00	450,00	13 914,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	13 464,00	450,00	13 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 469,00	44 435,00	269 904,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	225 469,00	44 435,00	269 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	562,00	2 562,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00	562,00	2 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	2 010,00	13 410,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	11 400,00	2 010,00	13 410,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	953 527,00	0,00	953 527,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 150,00
		PCPR Włocławek	1 000,00	150,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 896,00	-150,00	19 746,00
		PCPR Włocławek	19 896,00	-150,00	19 746,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 144 382,43</b>	<b>-1 137,00</b>	<b>8 143 245,43</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	1 500,00	32 028,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	1 500,00	32 028,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 528,00	1 500,00	32 028,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 174,00	-21 955,00	484 219,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 941,00	0,00	193 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	0,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	0,00	5 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 750,00	-17 500,00	73 250,00
		PCPR Włocławek	90 750,00	-17 500,00	73 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 881,00	-5 630,00	25 251,00
		PCPR Włocławek	30 881,00	-5 630,00	25 251,00
	4260	Zakup energii	18 726,00	0,00	18 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 707,00	0,00	92 707,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	5,00	19,00
		PCPR Włocławek	14,00	5,00	19,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,00	65,00	797,00
		PCPR Włocławek	732,00	65,00	797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	0,00	5 267,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	555,00	2 109,00
		PCPR Włocławek	1 554,00	555,00	2 109,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	425,00	1 065,00
		PCPR Włocławek	640,00	425,00	1 065,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	125,00	475,00
		PCPR Włocławek	350,00	125,00	475,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 584 680,43	19 318,00	7 603 998,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 605,00	-15 000,00	5 447 605,00
		PUP	5 462 605,00	-15 000,00	5 447 605,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 748,43	9 748,43
		PUP	0,00	9 748,43	9 748,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	783,17	783,17
		PUP	0,00	783,17	783,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 675,75	1 675,75
		PUP	0,00	1 675,75	1 675,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,63	134,63
		PUP	0,00	134,63	134,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 782,00	-5 900,00	140 882,00
		PUP	146 782,00	-5 900,00	140 882,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,83	238,83
		PUP	0,00	238,83	238,83

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,19	19,19
		PUP	0,00	19,19	19,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 675,00	-13 179,00	106 496,00
		PUP	119 675,00	-13 179,00	106 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	25 000,00	41 000,00
		PUP	16 000,00	25 000,00	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 496,00	13 509,00	178 005,00
		PUP	164 496,00	13 509,00	178 005,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 166,40	1 388,00	11 554,40
		PUP	10 166,40	1 388,00	11 554,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 089,00	900,00	19 989,00
		PUP	19 089,00	900,00	19 989,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 091 957,00</b>	<b>778,00</b>	<b>2 092 735,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 056 801,00	778,00	2 057 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 151,00	-2 000,00	87 151,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	39 584,00	-2 000,00	37 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 030,00	4 055,00	168 085,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	62 512,00	4 055,00	66 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 834,00	2 600,00	264 434,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	119 493,00	2 600,00	122 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 160,00	-6 550,00	29 610,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	16 989,00	-1 800,00	15 189,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	19 171,00	-4 750,00	14 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 910,00	778,00	6 688,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 955,00	389,00	3 344,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	2 955,00	389,00	3 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	-1 000,00	3 520,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	2 020,00	-1 000,00	1 020,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 835,00	-1 562,00	273,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	1 785,00	-1 562,00	223,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 831,00	6 812,00	1 221 643,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	583 091,00	-5 500,00	577 591,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	631 740,00	12 312,00	644 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 963,00	-1 355,00	92 608,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	46 472,00	-1 355,00	45 117,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 192 672,00</b>	<b>8 810,00</b>	<b>6 201 482,00</b>

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 779 720,00	8 810,00	3 788 530,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 136,00	-1 500,00	569 636,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	571 136,00	-1 500,00	569 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 028,00	12 060,00	1 690 088,00
		JAS	438 342,00	18 060,00	456 402,00
		MAŁGOSIA	412 463,00	-6 000,00	406 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 731,00	-2 700,00	114 031,00
		JAS	33 210,00	-659,00	32 551,00
		MAŁGOSIA	29 588,00	-2 041,00	27 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 730,00	-200,00	313 530,00
		JAS	79 612,00	1 300,00	80 912,00
		MAŁGOSIA	80 542,00	-1 500,00	79 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 505,00	-5 350,00	38 155,00
		JAS	11 252,00	-2 350,00	8 902,00
		MAŁGOSIA	10 760,00	-3 000,00	7 760,00
	4220	Zakup środków żywności	199 623,00	1 252,00	200 875,00
		MAŁGOSIA	48 545,00	1 252,00	49 797,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 388,00	5 000,00	26 388,00
		JAS	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		MAŁGOSIA	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 205,00	11 705,00
		JAS	2 500,00	205,00	2 705,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	465,00	1 765,00
		JAS	700,00	115,00	815,00
		MAŁGOSIA	300,00	350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 350,00	-3 000,00	137 350,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	25 640,00	-3 000,00	22 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 986,00	1 578,00	46 564,00
		JAS	10 852,00	789,00	11 641,00
		MAŁGOSIA	10 852,00	789,00	11 641,00
<b>Razem:</b>			<b>163 893 852,00</b>	<b>-4 468 184,00</b>	<b>159 425 668,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/385/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 9 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 413 282,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 413 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 947 662,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	9 963,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	9 963,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	9 963,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2928C w miejscowości Kłóbka- sygnalizacja świetlna	150 000,00
			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	180 000,00
			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. Kołłątaja 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 - Klóbka - Chodecz - etap II	14 300 866,00
		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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Klóbka - Chodecz - etap II	14 000 000,00
<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>80 296,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	0,00
	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 zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	130 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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>62 223 619,72</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/385/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 9 listopada 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 629 785,43</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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	27 403 930,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 859 067,74</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 830,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 780 237,74



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/385/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 9 listopada 2022 r.

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

<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>8 743 554,63</b>	<b>2 302 929,10</b>	<b>4 260 405,95</b>	<b>2 180 219,58</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>868 730,46</b>	<b>1 433 792,50</b>		
	<b>15013</b>		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	<b>868 730,46</b>	<b>1 433 792,50</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	820 469,98			
		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	48 260,48			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 354 141,21		
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		79 651,29		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450 459,00</b>	<b>6 000,00</b>		-
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>6 000,00</b>		

		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>172 383,25</b>	<b>2 180 219,58</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	100 000,00	-	671 130,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doskazyaniem 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			671 130,64
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	7 207,00	913 460,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			913 460,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 207,00	
	<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	-	-	595 628,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			595 628,84
	<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>1 424 565,20</b>	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	1 424 565,20	-
		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		1 424 565,20	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>32 028,00</b>	-	-
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	32 028,00	-	-
		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	32 028,00		
<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>828 496,00</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>	569 636,00	-	-
		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	569 636,00		
<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 XLVII/385/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 285,00</b>	<b>4 653,00</b>	<b>300 938,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 285,00	4 653,00	300 938,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 285,00	4 653,00	300 938,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 017 600,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>1 029 480,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 200,00	11 880,00	332 080,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 200,00	11 880,00	332 080,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 271,00</b>	<b>3 148,00</b>	<b>108 419,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	3 148,00	90 748,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 600,00	3 148,00	90 748,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 030 722,00</b>	<b>70 548,00</b>	<b>1 101 270,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 030 722,00	70 548,00	1 101 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 030 722,00	70 548,00	1 101 270,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>292 140,00</b>	<b>35 860,00</b>	<b>328 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 140,00	35 860,00	328 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 140,00	35 860,00	328 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 110 685,00</b>	<b>126 089,00</b>	<b>10 236 774,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 260,00</b>	<b>4 653,00</b>	<b>289 913,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 260,00	4 653,00	289 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00	4 653,00	127 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 260,00	2 000,00	135 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 017 600,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>1 029 480,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 200,00	11 880,00	332 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 956,00	11 880,00	179 836,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 271,00</b>	<b>3 148,00</b>	<b>108 419,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	3 148,00	90 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 720,00	3 148,00	69 868,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 759 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 030 722,00</b>	<b>70 548,00</b>	<b>1 101 270,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 030 722,00	70 548,00	1 101 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 091,00	2 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 148,00	18 000,00	533 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 629,00	4 000,00	98 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00	450,00	13 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 469,00	44 435,00	269 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	562,00	2 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	2 010,00	13 410,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>292 140,00</b>	<b>35 860,00</b>	<b>328 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 140,00	35 860,00	328 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	54 000,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586,00	9 299,00	26 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	496,00	3 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	-17 500,00	38 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381,00	-5 630,00	12 751,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 263,00	2 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 864,00	-9 702,00	59 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 634,00	2 634,00



	<b>Razem:</b>	10 099 660,00	126 089,00	10 225 749,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 570,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.750,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.570,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 465,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 465,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 465,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 882,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		<b>1 455,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	<b>7 427,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 207,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 465,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą	0,00	2 109,00

			obywatelom Ukrainy		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 688,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 688,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 344,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 344,00
<b>Razem:</b>				<b>20 035,00</b>	<b>20 035,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/385/22  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 9 listopada 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 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

- w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.032.634 zł

Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów 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.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 4.653 zł Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r., w związku z dofinansowaniem realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) - rezerwa celowa cz.83, poz. 44. ustawy budżetowej na 2022 rok.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 11.880 zł Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r., w związku z dofinansowaniem realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) - rezerwa celowa cz.83, poz. 44. ustawy budżetowej na 2022 rok.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie o kwotę 3.148 zł Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r., w związku z dofinansowaniem realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) - rezerwa celowa cz.83, poz. 44. ustawy budżetowej na 2022 rok.

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

- w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie o kwotę 6.076.607,20 zł

Zwiększa się dochody o kwotę 6 076 607,20 zł w związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 511.611 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022r., w sprawie przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla

powiatów, które w 2021r., otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie o kwotę 163.789,00 zł  
Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 3.789 zł 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.  
Ponadto dokonuje się urealnieniem dochodów z tytułu odsetek od lokat o kwotę 160.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 816.755 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 371.560 zł

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022 r., w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20%.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia , poprzez zmniejszenie o kwotę 11.640 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 82.188 zł

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022r. w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik – grudzień 2022r.

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022r., z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 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”,

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 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”.

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

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 37.035 zł

Zwiększeń w planie dochodów dokonuje się na podstawie

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.165.2022 z dnia 11 października 2022 r. z tytułu realizacji w miesiącu październiku 2022 r zadań realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,  
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 21.136 zł  
Dokonyje się zmian w planie dochodów z tytułu uzyskania wpływów z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku w związku z wpływem kosztów zastępstwa procesowego, opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.600 zł w związku z realizacją projektu RPKP.09.0201 04 0017/21 „Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie”, który będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 23.09.2022 r. zawartej pomiędzy Fundacją Werwa reprezentowaną przez Prezesa zarządu, zwanego „Partnerem Wiodącym” a partnerami, wśród których jako partner pierwszy występuje Powiat Włocławski z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaangażowanych w realizację projektu. Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie klubu integracji społecznej, który tworzy możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 133.654.950,31 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 159.425.668 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

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

- w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.032.634 zł

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków 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 porozumieniu z Partnerami Projektu, tj. Powiatem Rypińskim i Syntea S.A. podjęto ustalenia mające na celu urealnienia zaplanowanych kwot na 2022 rok, w oparciu o faktycznie poniesione wydatki a jednocześnie przewidywane do wydatkowania w bieżącym roku. Powyższe wynika z zaplanowanych do końca 2022 roku szkoleń. W konsekwencji plan 2022 roku zmniejszy się o kwotę 4.032.634 zł .

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 14.369.921 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 14.150.000 zł

- Dokonyje się przesunięcia w kwocie 14.000.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością wydzielenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz – etap II”.

Zmiany 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.

- W związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów z wykonawcami realizującymi zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic w sezonie 2022/2023 na terenie Powiatu Włocławskiego w kwocie 299.921 zł, część kwoty zostało uwolnione do budżetu powiatu tj. 219.921 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 80.000 zł przeznacza się na realizację nowego zadania inwestycyjnego.

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2928C Kłóbka – sygnalizacja świetlana” w kwocie 150.000 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na kwotę 5.000 zł, koszt robót budowlanych 140.000 zł oraz koszt inspektora nadzoru w kwocie 5.000 zł. Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem środków rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 36.906,62 zł i oszczędności poprzetargowych w ramach środków własnych w kwocie 33.093,38 zł na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w miejscowości Kruszyn – miejsca postojowe”, jak również z oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg w kwocie 80.000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 4.653,00 zł. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników. Dokonuje się przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność wykonania dalszej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu włocławskiego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 11.880,00 zł. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie o kwotę 3.148,00 zł. . Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

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

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 19.760 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 42.200 zł

Dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się plan wydatków zabezpieczając środki na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz urealnia się plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 30.000 zł  
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup upominków okolicznościowych w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz zabezpieczenie środków na organizację spotkań świątecznych z mieszkańcami Powiatu Włocławskiego. Powyższego zwiększenia dokonuje się z urealnionych dochodów.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.053 zł

Dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.053 zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFSS na 2022 r i korektą zatrudnienia.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez zmniejszenie o kwotę 36.576 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 461.019 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:



- w Zespole Szkół w Kowalu zmniejszenia się plan wydatków o kwotę 9.576 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 101.011 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami zwiększając plan wydatków o kwotę 96.011 zł, które wynika z aneksu nr 1 do organizacji roku szkolnego 2022 – 2023. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80120. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej zwiększając wydatki o kwotę 5.000 zł z uwagi na utworzenie nowego oddziału Technikum i zwiększenie liczby godzin etatowych oraz ponadwymiarowych.

- w Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.300 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 142.908 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6.500 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem m.in. na naprawę sprzętu, badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników szkoły, opłacenie szkoleń BHP. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.408 zł zabezpieczając środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a także w związku aneksem do arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2022 – 2023 gdzie nastąpił wzrost etatu i struktury zatrudnienia o 2,41. Zabezpiecza się środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników szkoły.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.200 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 141.100 zł

Zwiększenie wynika z zawarcia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych, na podstawie której pracodawca pokrywa różnicę między wynagrodzeniem brutto osoby skierowanej do pracy na podstawie umowy refundacyjnej a kwotą refundacji, zwiększenia w zakresie płac i pochodnych wynikającego ze wzrostu zatrudnienia będącego skutkiem otwarcia dodatkowego oddziału technikum w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego (wzrost etatów o 2,72), wzrosła również liczba godzin realizowanych w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, zwiększenia z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego niezbędnego do ogrzewania placówki w okresie zimowym.

- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie o kwotę 59.081 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 900 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie przesuwa się środki w wysokości 200 zł do rozdziału 80115.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł z uwagi na zakup podręczników na przedmiot logistyka oraz materiałów niezbędnych do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, jednocześnie zmniejszono plan wydatków o 2.293 zł.

- W Zespole Szkół w Kowalu dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wypłacony, nieplanowany ekwiwalent za urlop pracownikowi obsługi-kierowcy, zwiększono wydatki na PPK z uwagi na wyższą kwotę godzin ponadwymiarowych, jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 56.588 zł

- w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie o kwotę 128.765 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 89.555 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej przesuwa się środki w kwocie 2.500 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki na bieżące naprawy samochodu, sprzętu biurowego oraz bieżące drobne konserwacje pomieszczeń budynku szkolnego, a także z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli z uwagi na zmiany arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023, zmiany struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz zatrudnienia zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela pedagogów specjalnych;

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki m.in. na zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, książek do biblioteki szkolnej, zwiększa się wydatki wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego w miesiącu grudniu br. oraz z przeznaczeniem na niezaplanowany wzrost wynagrodzenia stażowego pracownika obsługi, zwiększenia w zakresie płac i pochodnych wynikającego ze wzrostu zatrudnienia będącego skutkiem zmian przepisów dotyczących pomocy psychologicznej - pedagogicznej w placówkach oświatowych, tj. obowiązkiem zatrudnienia pedagoga specjalnego od 1

września br, w związku z otwarciem ponad trzydziestoosobowej klasy w szkole branżowej konieczny był wzrost godzin wynikający z podziałów klasy na zajęcia z wychowania fizycznego, informatyki oraz języków obcych ;

- na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.433113.2.2022, ES.4331.3.3.2022 z dnia 18 października 2022 r zwiększa się środki na dotacje dla szkół niepublicznych w związku z podwyżkami dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. o kwotę 23.847 zł,

- na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.41.2022 z dnia 18 października 2022 r zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół w Lubrańcu o kwotę 1.455 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami o kwotę 90.000 zł, z rozdziału 80117 ze względu na mniejszą liczbę uczniów w niepublicznej Społecznej Branżowej Szkole I Stopnia w Choceniu , na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80152 z przeznaczeniem na działalność szkoły niepublicznej Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie.

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie o kwotę 338.264 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 193.236 zł

-dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.600 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Lubrańcu z przeznaczeniem m.in. na wykonanie przeglądu gaśnic, przeprowadzenia deratyzacji, wywóz nieczystości, szkolenie BHP dla pracowników, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w miesiącu grudniu br.

- na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.433113.2.2022, ES.4331.3.3.2022 z dnia 18 października 2022 r zwiększa się środki na dotacje dla szkół niepublicznych w związku z podwyżkami dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. o kwotę 33.180 zł,

- na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.41.2022 z dnia 18 października 2022 r zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 220 zł oraz dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu o kwotę 1.336 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami w Zespole Szkół w Kowalu o kwotę 96.011 zł, na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80115.

Ponadto zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę nieplanowanego ekwiwalentu za urlop pracownikowi obsługi- kierowcy oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na PPK z uwagi na wyższą kwotę godzin ponadwymiarowych o kwotę 900 zł oraz zmniejszono o kwotę 165.623

- zwiększa się plan wydatków w powyższym rozdziale w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 151.600 zł wynikające ze zmiany arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023, zmiany struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz zatrudnienia zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela pedagogów specjalnych oraz zmniejszenie o kwotę 39.030 zł.

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 4.729 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie przesunięto środki w kwocie 1.212 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego na studia podyplomowe oraz szkoleń przez pracowników pedagogicznych

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu przesunięto środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3.517 zł w celu zwiększenia wypłaty dofinansowania do studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

- w rozdziale 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie o kwotę 135.228 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 93.150 zł  
Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2.900 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla nauczyciela w miesiącu grudniu;

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w miesiącu grudniu br.

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększono wydatki o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty na PPK z uwagi na wzrost godzin ponadwymiarowych; oraz zmniejszenie w kwocie 102.539 zł

- na podstawie przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami, z rozdziału 80117, ze względu na mniejszą liczbę uczniów w niepublicznej Społecznej Branżowej Szkole I Stopnia w Choceniu zwiększa plan wydatków o kwotę 90.000 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

- w rozdziale 85156 - Środki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.842 zł  
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/24/2022 z dnia 13 września 2022 r. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.842 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w jednostkach:

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” w Brzeziu zwiększenie o kwotę 614 zł,

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Ostoja” w Brzeziu zwiększenie o kwotę 1.228 zł.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.228 zł,

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 614 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 957.493 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 450.798 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.345 zł w związku z rozliczeniem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022 r. oraz decyzji nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022 r., jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia z dnia 14 października 2022 r., zwiększa się wydatki o kwotę 1.355,40 zł z przeznaczeniem na dodatkowe gratyfikacje dla pracowników domu pomocy społecznej .

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.913 zł w związku z rozliczeniem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022r. oraz decyzji nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022 r. , jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia z dnia 14 października 2022 r., zwiększa się wydatki o kwotę 5.760,45 zł z przeznaczeniem na dodatkowe gratyfikacje dla pracowników domu pomocy społecznej .

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 210.646 zł w związku z rozliczeniem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022r. oraz decyzji nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022 r. Przesuwa się środki w kwocie 65.238 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki m.in. na zakup odzieży dla Mieszkańców, artykułów chemii profesjonalnej, preparatów specjalistycznych niezbędnych do

utrzymania czystości wewnątrz obiektu, a także artykułów gospodarczych, artykułów do napraw, jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r., zwiększa się wydatki o kwotę 15.587,10 zł z przeznaczeniem na dodatkowe gratyfikacje dla pracowników domu pomocy społecznej .

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 292 zł w związku z rozliczeniem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022r. oraz decyzji nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022 r. Przesuwa się środki w kwocie 14.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki m.in. na wynagrodzenie dla pielęgniarki, zakup artykułów spożywczych, leków i wyrobów medycznych. Ponadto planuje się dokonać naprawy dachu budynku głównego ze względu na znaczną korozję blachy i uszkodzenia, które powstały po wichurze, jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia z dnia 14 października 2022 r., zwiększa się wydatki o kwotę 338,85 zł z przeznaczeniem na dodatkowe gratyfikacje dla pracowników domu pomocy społecznej

- w Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.901 zł w związku z rozliczeniem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022r. oraz decyzji nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022 r., jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia z dnia 14 października 2022 r., zwiększa się plan dotacji o kwotę 11.859,75 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. Ponadto plan wydatków w § 2830 zwiększono o kwotę 0,45 zł wynikającą z rozliczenia kwoty niepodzielnej, a podlegającej zwrotowi,

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją” z uwagi na brak możliwości aplikowania o środki finansowe w obecnej perspektywie finansowej. Termin realizacji powyższego zadania został przesunięty na lata następne, celem aplikowania o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021-2027.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia poprzez zmniejszenie o kwotę 11.640 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 82.188 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022 r., decyzją nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022 r. decyzją nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego, odzieży ochronnej i obuwia dla terapeutów, ubezpieczenie samochodu, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników merytorycznych, zakup materiałów i wyposażenia, na podstawie zwiększenia kwoty dotacji celowej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- „Ustawa za życiem” zwiększono plan wydatków. Środki zostaną przeznaczone na prawidłowe funkcjonowanie jednostki – zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie o kwotę 150 zł

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 150 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników.

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

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacje zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez zwiększenie o kwotę 1.500 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą wysokości kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika za uczestnictwo na zajęciach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu włocławskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Koszty uczestnictwa w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej realizowane są na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Włocławek a Powiatem Włocławskim wraz z aneksami. Zwiększenia dokonuje się z przesunięcia środków z rozdziału 85510.

- w rozdziale 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie o kwotę 103.524 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 81.569 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.165.2022 z dnia 11 października 2022 r., o przyznaniu środków w kwocie 1.175 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w miesiącu październiku. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia orzeczników i specjalistów, zakup materiałów. Ponadto w celu pełnego wykorzystania dotacji celowej dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej, co powoduje zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 23.130 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r., którym zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawnością także na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , w kwocie 32.900 zł oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z podwyższeniem części wynagrodzeniowej dotacji w kwocie 2.960 zł, dokonano zmian w planie wydatków. Powyższe zwiększenia planu dotacji celowej pozwalają zmniejszyć środki własne powiatu w tym rozdziale w tej samej kwocie t.j. 35.860 zł.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 34.079 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 53.397 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku w celu wypłaty kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego. Urealnione dochody przeznaczane zostaną na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu . Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami rozdziału w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany głównej rozdzielni energetycznej budynku PUP Włocławek, zwiększenia w planie wydatków w związku z przystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych, ponadto zakłada się realizację projektu nr RPKP.09.0201 04 0017/21 pn. „Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie”, który będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 23.09.2022 r. zawartej pomiędzy Fundacją Werwa reprezentowaną przez Prezesa zarządu , zwanego „Partnerem Wiodącym” a partnerami, wśród których jako partner pierwszy występuje Powiat Włocławski uruchomiono plan wydatków w kwocie 12.600,00 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaangażowanych w realizację projektu. Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie klubu integracji społecznej, który tworzy możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu.

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

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 18.967 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 19.745 zł

Zmian dokonuje się w jednostkach:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu, braki środków wynikają z nieplanowego wzrostu dodatku stażowego pracownika obsługi oraz wypłaconej odprawy emerytalnej dla zatrudnionego lekarza oraz z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników poradni.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu zwiększono środki na konieczne zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia netto w miesiącu grudniu . Brak środków spowodowany jest zapłatą zobowiązań za rok 2021.

Ponadto:

- Zmian dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.41.2022 z dnia 18 października 2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 389 zł, oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 389 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu

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

### **Dział 855 – Rodzina**

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 20.050 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 28.860 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3.000 zł przeznaczaniem dla wychowanków na zakup leków, okularów zaleconych przez okulistę, stosowanie zaleconej terapii oraz zakup książek,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 994 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół średnich, zwiększa się odpis na ZFŚS na 2022 r.. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.860 zł w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia osób w celu zapewnienia opieki całodobowej dla wychowanka poniżej 1 roku życia zwiększono plan wydatków. Środki są niezbędne w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r. a zatrudnienie nastąpi za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Po urealnieniu wydatków zwiększono je także na zakup leków i wyrobów medycznych natomiast uwolniono środki przeznaczone na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Zwiększenie zostanie pokryte z urealnionych dochodów.

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2.041 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków, zwiększa się odpis na ZFŚS na 2022 r.. W związku ze zwiększeniem zatrudnienia w celu zapewnienia opieki całodobowej dla wychowanka poniżej 2 roku życia zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług medycznych (badania lekarskie). Zatrudnienie nastąpi za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup leków i wyrobów medycznych . Po urealnieniu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne koszty te zostały zmniejszone.

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą wysokości kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika za uczestnictwo na zajęciach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu włocławskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Koszty uczestnictwa w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej realizowane są na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Włocławek a Powiatem Włocławskim wraz z aneksami. Zmniejszenia dokonuje się poprzez przesunięcie środków do rozdziału 85311.