

**UCHWAŁA NR LII/411/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

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, z 2023 r. poz. 412¹⁾), 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 2023 r. poz. 103,185) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 159.596.140,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 108.641.313,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 50.954.826,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 180.472.861,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 108.343.481,98 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 72.129.379,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20.876.721,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 10.781.353,18 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.526.719,78 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 568.648,52 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 20.876.721,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 10 781.353,18 zł.”;

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.

- 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/411/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 620 481,00	-606 631,00	0,00	4 013 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 777 276,00	-606 631,00	0,00	2 170 645,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 777 176,00	-606 631,00	0,00	2 170 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 927,00	0,00	143 500,00	646 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 927,00	0,00	143 500,00	646 427,00
			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	188 000,00	0,00	143 500,00	331 500,00
758			Różne rozliczenia	41 230 747,00	0,00	3 962,00	41 234 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 322,00	0,00	3 962,00	44 284,00
			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	8 322,00	0,00	3 962,00	12 284,00
801			Oświata i wychowanie	498 039,95	-168 085,63	364 848,83	694 803,15
			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	380 595,95	-168 085,63	364 848,83	577 359,15
	80195		Pozostała działalność	351 050,95	-168 085,63	364 848,83	547 814,15
			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	351 050,95	-168 085,63	364 848,83	547 814,15
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216 050,95	-168 085,63	186 529,13	234 494,45
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 116,90	1 116,90
		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	113 778,00	0,00	167 084,52	280 862,52
		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	21 222,00	0,00	10 118,28	31 340,28
852			Pomoc społeczna	19 405 113,00	0,00	772 134,00	20 177 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 472 713,00	0,00	772 134,00	19 244 847,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 297 677,00	0,00	772 134,00	14 069 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 630,00	0,00	4 489,00	18 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 630,00	0,00	4 489,00	9 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 489,00	4 489,00
bieżące razem :				108 127 096,59	-774 716,63	1 288 933,83	108 641 313,79
			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	12 073 942,95	-168 085,63	364 848,83	12 270 706,15
majątkowe							
600			Transport i łączność	19 396 419,00	-326 112,00	215 292,00	19 285 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 396 419,00	-326 112,00	215 292,00	19 285 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 175 515,00	-326 112,00	215 292,00	3 064 695,00
majątkowe razem :				51 065 646,63	-326 112,00	215 292,00	50 954 826,63
			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	30 072 617,63	0,00	0,00	30 072 617,63
Ogółem:				159 192 743,22	-1 100 828,63	1 504 225,83	159 596 140,42

	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	42 146 560,58	-168 085,63	364 848,83	42 343 323,78
--	--	---------------	-------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/411/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	131 000,00	54 000,00	77 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	54 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 438 759,00	12 087 176,00	11 692 646,00	0,00	11 692 646,00	394 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 351 583,00	34 351 583,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 488 846,00	-1 213 262,00	-1 213 262,00	0,00	-1 213 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 584,00	-275 584,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 504,00	565 504,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 515 417,00	10 873 914,00	10 479 384,00	0,00	10 479 384,00	394 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 641 503,00	34 641 503,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 070 817,00	8 719 234,00	8 330 704,00	0,00	8 330 704,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 351 583,00	34 351 583,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 488 846,00	-1 213 262,00	-1 213 262,00	0,00	-1 213 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 584,00	-275 584,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 504,00	565 504,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 147 475,00	7 505 972,00	7 117 442,00	0,00	7 117 442,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 641 503,00	34 641 503,00	0,00	0,00	0,00
60014		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 764 354,00	5 764 354,00	5 764 354,00	0,00	5 764 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 213 262,00	-1 213 262,00	-1 213 262,00	0,00	-1 213 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 551 092,00	4 551 092,00	4 551 092,00	0,00	4 551 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 351 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351 583,00	19 351 583,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-275 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 584,00	-275 584,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	565 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 504,00	565 504,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 641 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641 503,00	19 641 503,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	646 051,00	646 051,00	646 051,00	377 431,00	268 620,00	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	789 551,00	789 551,00	789 551,00	377 431,00	412 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	646 051,00	646 051,00	646 051,00	377 431,00	268 620,00	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	789 551,00	789 551,00	789 551,00	377 431,00	412 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 959 162,00	2 959 162,00	2 959 162,00	2 549 643,00	406 519,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 654,00	-23 654,00	-20 654,00	-12 830,00	-7 824,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 654,00	23 654,00	23 654,00	4 000,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 959 162,00	2 959 162,00	2 959 162,00	2 540 813,00	418 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	886 700,00	886 700,00	883 700,00	787 148,00	96 552,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 654,00	-23 654,00	-20 654,00	-12 830,00	-7 824,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 654,00	23 654,00	23 654,00	4 000,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 700,00	886 700,00	886 700,00	778 318,00	108 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	485 584,00	485 584,00	485 584,00	485 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 584,00	489 584,00	489 584,00	489 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 504,00	34 504,00	34 504,00	34 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 422,00	33 422,00	33 422,00	33 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 822,00	15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 822,00	13 822,00	13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 195,00	22 195,00	22 195,00	0,00	22 195,00	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

			zmniejszenie	-30 806,00	-30 806,00	-30 806,00	-30 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	802 941,00	802 941,00	802 941,00	329 199,00	473 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 316 836,00	21 233 969,00	19 443 075,00	15 341 035,00	4 102 040,00	1 767 569,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 531 743,00	18 448 876,00	16 660 532,00	13 403 562,00	3 256 970,00	1 767 569,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 788,00	-28 788,00	-28 788,00	-28 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 923,00	800 923,00	800 923,00	327 181,00	473 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 303 878,00	19 221 011,00	17 432 667,00	13 701 955,00	3 730 712,00	1 767 569,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 411 201,00	10 411 201,00	10 411 201,00	10 411 201,00	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	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 689 201,00	10 689 201,00	10 689 201,00	10 689 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	739 646,00	739 646,00	739 646,00	739 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 788,00	-28 788,00	-28 788,00	-28 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710 858,00	710 858,00	710 858,00	710 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 892 297,00	1 892 297,00	1 892 297,00	1 892 297,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 932 297,00	1 932 297,00	1 932 297,00	1 932 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248 165,00	248 165,00	248 165,00	248 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 701,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 866,00	253 866,00	253 866,00	253 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 488,00	53 488,00	53 488,00	53 488,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 968,00	56 968,00	56 968,00	56 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 090 208,00	1 090 208,00	1 090 208,00	0,00	1 090 208,00	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	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 260 508,00	1 260 508,00	1 260 508,00	0,00	1 260 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	969 995,00	969 995,00	969 995,00	0,00	969 995,00	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	196 647,00	196 647,00	196 647,00	0,00	196 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 166 642,00	1 166 642,00	1 166 642,00	0,00	1 166 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248 030,00	248 030,00	248 030,00	0,00	248 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 547,00	16 547,00	16 547,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 577,00	264 577,00	264 577,00	0,00	264 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 980,00	85 980,00	85 980,00	0,00	85 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	285 866,00	285 866,00	285 866,00	0,00	285 866,00	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	87 527,00	87 527,00	87 527,00	0,00	87 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	373 393,00	373 393,00	373 393,00	0,00	373 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	29 343,00	29 343,00	29 343,00	0,00	29 343,00	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	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 064,00	30 064,00	30 064,00	0,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	931 200,00	931 200,00	930 000,00	713 525,00	216 475,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 018,00	-2 018,00	-2 018,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 200,00	931 200,00	930 000,00	713 525,00	216 475,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	559 954,00	559 954,00	559 954,00	559 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	561 972,00	561 972,00	561 972,00	561 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 179,00	40 179,00	40 179,00	40 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 018,00	-2 018,00	-2 018,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 161,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 202 444,00	2 202 444,00	2 069 635,00	1 885 643,00	183 992,00	12 000,00	120 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 207 834,00	2 207 834,00	2 075 025,00	1 885 643,00	189 382,00	12 000,00	120 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 163 819,00	2 163 819,00	2 059 720,00	1 885 643,00	174 077,00	12 000,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 169 209,00	2 169 209,00	2 065 110,00	1 885 643,00	179 467,00	12 000,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 989,00	14 989,00	14 989,00	0,00	14 989,00	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	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	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	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	7 142 811,00	7 022 811,00	4 044 467,00	3 047 052,00	997 415,00	1 323 968,00	1 494 775,00	159 601,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 252 811,00	7 022 811,00	4 044 467,00	3 047 052,00	997 415,00	1 323 968,00	1 494 775,00	159 601,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 624 898,00	4 504 898,00	3 375 868,00	2 472 069,00	903 799,00	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 734 898,00	4 504 898,00	3 375 868,00	2 472 069,00	903 799,00	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	679 676,00	374 350,00	74 350,00	23 494,00	50 856,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	305 326,00	305 326,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	699 676,00	374 350,00	74 350,00	23 494,00	50 856,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	325 326,00	325 326,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	341 176,00	35 850,00	35 850,00	18 494,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	305 326,00	305 326,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 176,00	35 850,00	35 850,00	18 494,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 326,00	325 326,00	0,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 326,00	305 326,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 326,00	325 326,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	180 145 214,90		85 776 730,91	58 056 393,35	27 720 337,56	6 950 159,00	3 066 932,00	0,00	130 000,00	71 709 459,92	71 709 459,92	30 085 432,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 597 306,00	-1 321 722,00	-1 318 722,00	-43 636,00	-1 275 086,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-275 584,00	-275 584,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 924 953,00	1 229 449,00	1 032 557,00	389 483,00	643 074,00	0,00	0,00	196 892,00	0,00	0,00	695 504,00	695 504,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 472 861,90		85 490 565,91	58 402 240,35	27 088 325,56	6 950 159,00	3 063 932,00	0,00	130 000,00	72 129 379,92	72 129 379,92	30 085 432,41	0,00	0,00	

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	196 000,00	0,00	196 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 000,00	0,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	54 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	54 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-54 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	82 000,00	-54 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	46 438 759,00	-923 342,00	45 515 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 070 817,00	-923 342,00	42 147 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 764 354,00	-1 213 262,00	4 551 092,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	5 764 354,00	-1 213 262,00	4 551 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 351 583,00	289 920,00	19 641 503,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	19 351 583,00	289 920,00	19 641 503,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	646 051,00	143 500,00	789 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 051,00	143 500,00	789 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	143 500,00	190 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 500,00	143 500,00	190 000,00
710			Działalność usługowa	2 959 162,00	0,00	2 959 162,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	485 584,00	4 000,00	489 584,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	485 584,00	4 000,00	489 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 504,00	-1 082,00	33 422,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	34 504,00	-1 082,00	33 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 822,00	-2 000,00	13 822,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	15 822,00	-2 000,00	13 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 195,00	19 654,00	41 849,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	22 195,00	19 654,00	41 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 362,00	-181,00	19 181,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	19 362,00	-181,00	19 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	-343,00	11 852,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	12 195,00	-343,00	11 852,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	-2 748,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 748,00	-2 748,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 017 783,20	199 964,00	18 217 747,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 931 532,00	1 553,00	2 933 085,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,00	788,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	788,00	788,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 746,00	680,00	3 426,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 746,00	680,00	3 426,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,00	85,00	566,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	481,00	85,00	566,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 852 353,00	1 519,00	5 853 872,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 708,00	1 155,00	3 863,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 708,00	1 155,00	3 863,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	364,00	844,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	480,00	364,00	844,00
	80195	Pozostała działalność	788 946,20	196 892,00	985 838,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 907,93	942,90	19 850,83
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	942,90	942,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,74	57,10	3 583,84
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	57,10	57,10
	4307	Zakup usług pozostałych	52 469,36	182 820,77	235 290,13
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	182 820,77	182 820,77
	4309	Zakup usług pozostałych	9 786,64	11 071,23	20 857,87
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	11 071,23	11 071,23
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 885,80	1 885,80
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	1 885,80	1 885,80
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,20	114,20

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	114,20	114,20
852		Pomoc społeczna	20 544 701,00	772 135,00	21 316 836,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 531 743,00	772 135,00	19 303 878,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 411 201,00	278 000,00	10 689 201,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 203 356,00	235 000,00	3 438 356,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 243 591,00	43 000,00	1 286 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 646,00	-28 788,00	710 858,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	247 922,00	-23 791,00	224 131,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	244 874,00	-4 997,00	239 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 297,00	40 000,00	1 932 297,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	580 522,00	40 000,00	620 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 165,00	5 701,00	253 866,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	82 595,00	5 700,00	88 295,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	85 289,00	1,00	85 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 488,00	3 480,00	56 968,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	22 800,00	2 000,00	24 800,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	11 000,00	1 480,00	12 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 208,00	170 300,00	1 260 508,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	402 979,00	170 300,00	573 279,00
	4220	Zakup środków żywności	969 995,00	196 647,00	1 166 642,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	220 000,00	172 390,00	392 390,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	442 786,00	24 257,00	467 043,00
	4260	Zakup energii	248 030,00	16 547,00	264 577,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	18 430,00	12 000,00	30 430,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	114 000,00	4 547,00	118 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 980,00	1 700,00	87 680,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	10 980,00	1 700,00	12 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 866,00	87 527,00	373 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	100 000,00	87 527,00	187 527,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 343,00	721,00	30 064,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	8 000,00	377,00	8 377,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	8 343,00	344,00	8 687,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	300,00	1 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	100,00	300,00	400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	931 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 954,00	2 018,00	561 972,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	559 954,00	2 018,00	561 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 179,00	-2 018,00	38 161,00

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	40 179,00	-2 018,00	38 161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 202 444,00	5 390,00	2 207 834,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 163 819,00	5 390,00	2 169 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 489,00	14 989,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	6 653,00	4 489,00	11 142,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,00	901,00	2 797,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	948,00	450,50	1 398,50
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	948,00	450,50	1 398,50
855			Rodzina	7 142 811,00	110 000,00	7 252 811,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 624 898,00	110 000,00	4 734 898,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	120 000,00	110 000,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	679 676,00	20 000,00	699 676,00
	92601		Obiekty sportowe	341 176,00	20 000,00	361 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 326,00	20 000,00	325 326,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	305 326,00	20 000,00	325 326,00
			Razem:	180 145 214,90	327 647,00	180 472 861,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/411/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 641 503,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 641 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641 503,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	172 808,00
			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	187 436,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	342 274,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	132 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	125 999,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	52 890,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	40 590,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	62 730,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	2 437 810,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	9 308 433,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 928,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 205,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 103,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
720		Informatyka	85 432,41
	72095	Pozostała działalność	85 432,41
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 617,63
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72 617,63
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,78
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 814,78
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup ekranu multimedialnego	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00
	80115	Technika	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	130 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu Marysinie	130 000,00
		Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 017 689,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 017 689,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 689,51
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	2 857 689,51
		Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	160 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000,00

			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	30 000 000,00
852			Pomoc społeczna	82 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	450 000,00
855			Rodzina	230 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	130 000,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
926			Kultura fizyczna	325 326,00
	92601		Obiekty sportowe	325 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	137 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	138 032,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
			Razem	69 671 817,92

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 876 721,48
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	181 747,68
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	386 900,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 781 353,18
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 526 719,78

Załącznik Nr 5 do uchwał Nr LII/411/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	143 500,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	143 500,00	331 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	143 500,00	331 500,00
Razem:				3 044 500,00	143 500,00	3 188 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	143 500,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	143 500,00	331 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	143 500,00	163 500,00
710			Działalność usługowa	1 278 500,00	0,00	1 278 500,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	485 584,00	4 000,00	489 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 504,00	-1 082,00	33 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 822,00	-2 000,00	13 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 195,00	19 654,00	41 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 362,00	-181,00	19 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	-343,00	11 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	-2 748,00	0,00
852			Pomoc społeczna	931 200,00	0,00	931 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	931 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 954,00	2 018,00	561 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 179,00	-2 018,00	38 161,00
Razem:				3 044 500,00	143 500,00	3 188 000,00

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	5 235 240,00	5 235 240,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 235 240,00	0,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 170 545,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	921 545,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Blenna od km 10+690 do km 11+985	1 249 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 064 695,00	0,00
			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	93 103,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	170 522,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	215 292,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	2 499 989,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	85 789,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 170 545,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	0,00	921 545,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Blenna od km 10+690 do km 11+985		1 249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 064 695,00
			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	0,00	93 103,00

		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	0,00	170 522,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołataja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00	215 292,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	0,00	2 499 989,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	0,00	85 789,00
Razem:			5 235 240,00	5 235 240,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/411/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	12.284,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.284,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.284,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4.780,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	4.780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.426,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4.707,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3863,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2.797,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2.797,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.797,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1.398,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1.398,50
			Razem:	12.284,00	12.284,00

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 932.743,00 zł i jednocześnie zwiększenie o 215.292,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tego rozdziału z uwagi na zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym :

- w § 2170 zmniejsza się kwotę dofinansowania o 606.631zł na zadaniu remontowym pn. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa- Gąbinek- Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny - Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750”

- w § 6350 zmniejsza się kwotę dofinansowania o 110.820 zł na niżej wymienionych zadaniach:

1. „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”- zmniejsza się kwota dofinansowania o 23.861 zł.

2. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C” – zmniejsza się kwota dofinansowania o 27.473 zł.

3. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922CPustki Chocieńskie-Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C – zmniejsza się kwota dofinansowania o 54.312 zł.

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C” na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C” – zmniejsza się kwotę dofinansowania o 5.174,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka nieruchomościami i gruntami, poprzez zwiększenie o kwotę 143.500 zł.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 133.500 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10 marca 2023 r. , którą ustalono wysokość dotacji tego rozdziału z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.162).

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 10.000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 14 marca 2023 r. , z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.962,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 3.962 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 roku 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 będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 364.848,83 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 168.085,63 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z realizacją projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Labas rytas!" realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wjazdu uczniów wraz z opiekunami na Litwę w oparciu o umowę nr 2021-1-PMU-4267 . Projekt będzie realizowało Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Kwota 177.202,80 zł stanowi I ratę dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zwiększono plan dochodów tego rozdziału o kwotę 19.560,40 zł za sprawą wpływu refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 w ramach zrealizowanego projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów- Dogadajmy się! 2021-1-PMU-4103” .

Ponadto dokonuje się sprostowania omyłki w planie dochodów do Uchwały Rady Powiatu Włocławskiego nr LI/407/23 z dnia 3 marca 2023 r., między jednostkami o kwotę 168.085,63 zł : było Zespół Szkół w Lubrańcu-Marsinie, a winno być Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 772.134,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w domach pomocy społecznej w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca od marca 2023 roku . Urealniono dochody w następujących jednostkach:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększono plan dochodów o kwotę 431.676,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zwiększono plan dochodów o kwotę 283.458,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej Rzeżewie zwiększono plan dochodów o kwotę 57.000,00 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 4.489 zł.

Zwiększenia w tym rozdziale dokonuje się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 4.489 zł w związku z fakturą korygującą i wpływem środków z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –159.596.140,42 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 180.472.861,90 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 020- Leśnictwo

- w rozdziale 02002- Nadzór nad gospodarką leśną, poprzez jednocześnie zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 54.000 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 54.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług leśnika w związku z wypowiedzeniem powierzenia nadzoru w imieniu Starosty Włocławskiego nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Włocławek.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.488.846,00 zł i jednocześnie zwiększenie o 565.504,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków tego rozdziału, w tym:

- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu remontowym pn. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Niezawa- Gąbinek- Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny - Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750” o kwotę 1.213.262 zł w tym ze środków własnych o kwotę 606.631,00 zł.

- w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.820,00 zł z dofinansowania z RFRD. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 2/2023/RFRD/B kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania. W związku z powyższym dostosowano plan do wytycznych i jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 400.740,00 zł ze środków własnych na niżej wymienionych zadaniach:

1. „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”- zmniejsza się kwota dofinansowania o 23.861 zł, jednocześnie zwiększa się o kwotę 65.091 zł środki własne.

2. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C” – zmniejsza się kwota dofinansowania o 27.473 zł, jednocześnie zwiększa się o kwotę 58.703 zł środki własne.

3. „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 – zmniejsza się kwota dofinansowania o 54.312 zł, jednocześnie zwiększa się o kwotę 115.542 zł środki własne.

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C” na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C” – zmniejsza się kwotę dofinansowania o 5.174,00 zł, jednocześnie zwiększa się nakłady ze środków własnych o kwotę 161.404 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka nieruchomościami i gruntami, poprzez zwiększenie o kwotę 143.500 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku o kwotę 143.500 zł w tym:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10 marca 2023 r., w wysokości 133.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162) za grunty, które na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego przejdą z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego.

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 14 marca 2023 r., w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie o kwotę 23.654 zł.

Zmian dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku w planie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z uwagi na zwiększenie w § 4020 w wysokości 4.000 zł w celu wypłaty nagrody jubileuszowej nowo zatrudnionego pracownika oraz w §4210 w kwocie 19.654,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach planowanej cyfryzacji tj. oprogramowanie oraz 3 zestawy komputerowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 1.553,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.553,00 zł w związku z przyznaniem 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 będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 1.519,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.519,00 zł w związku z przyznaniem 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 będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 196.892,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w związku z realizacją projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Labas rytas!" realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wjazdu uczniów wraz z opiekunami na Litwę w oparciu o umowę nr 2021-1-PMU-4267. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 196.892,00 zł. Kwota 177.202,80 zł stanowi I ratę dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 28.788,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 800.923,00 zł

Po urealnieniu dochodów dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tego rozdziału w następujących jednostkach:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększa się plan wydatków o kwotę 431.676,00 zł . Zwiększenie wydatków przeznacza się m.in na wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi z uwagi na realizację umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz odbywających staże , a także w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla personelu medycznego tj rehabilitantów, pielęgniarek oraz pracowników socjalnych, na zakup żywności oraz podatek od nieruchomości.

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 4.997 zł oraz zwiększenia na kwotę 288.456 zł . Zwiększone wydatki zostają przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe , zakup żywności , oleju opałowego , art. chemii profesjonalnej, art. przemysłowych, art. do napraw i remontów , zakup energii elektrycznej , podatek od nieruchomości oraz zakup usług psychologicznych, kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych i ścieków. Zmniejszenia dokonano z tytułu rocznego wynagrodzenia dodatkowego a uwolnione środki częściowo pokrywają zwiększone wydatki.

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie zwiększa się plan wydatków na kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników- ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę emerytalną, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów oraz koszty sądowe.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 2.018 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Kowalu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej tego rozdziału w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki. Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.018 zł , a zwiększenie zostanie pokryte z §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 5.390 zł.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 4.489 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia zabezpieczającego internet w jednostce. Środki na zakup urządzenia pochodzą ze zwiększenia dochodów wynikającego z faktury korygującej i zwrotu środków za poprzednio zakupiony sprzęt.

Ponadto w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan wydatków:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w kwocie 450,50 zł
- w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim w kwocie 450,50 zł.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 110.000 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuj się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo ” . Zwiększenie w wysokości 110.000 zł zostanie przeznaczone na zakup dodatkowej działki (sąsiadującej z przekazaną na cel powyższej inwestycji przez Wójta Gminy Fabianki) z uwagi na konieczność umiejscowienia instalacji fotowoltaicznej, natomiast pozostały obszar działki zostanie przeznaczony na cele rekreacyjne dla wychowanków placówki.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zwiększenie o kwotę 20.000 zł.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych :

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu ” zwiększenie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych ,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu- Marysinie ” zwiększenie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych;