

**UCHWAŁA NR LVI/426/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 21 lipca 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, z 2023 r. poz. 572), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273), 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, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547) 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), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836), uchwałą nr LIV/422/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3532), uchwałą nr 794/23 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3645), uchwałą nr LV/424/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4248) uchwałą nr 813/23 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4471) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 168.638.044,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 109.498.546,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 59.139.498,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 209.782.069,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 110.158.616,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 99.623.453,87 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 41.144.025,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 31.015.253,31 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.560.123,78 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 41.144.025,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) dodaje się § 9b w brzmieniu: „§ 9b Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”; załącznik nr 11 stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 31.015.253,31 zł;”;
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 7) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) 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 21 lipca 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/426/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 lipca 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							
758			Różne rozliczenia	41 322 522,00	0,00	102 128,00	41 424 650,00
			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	132 097,00	0,00	102 128,00	234 225,00
			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	107 000,00	0,00	98 000,00	205 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 097,00	0,00	4 128,00	29 225,00
801			Oświata i wychowanie	718 671,15	-2 300,00	57 119,87	773 491,02
			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	577 359,15	0,00	51 973,87	629 333,02
	80120		Licea ogólnokształcące	21 602,00	-2 300,00	5 146,00	24 448,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	0,00	782,00	4 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00	-2 300,00	0,00	11 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,00	0,00	500,00	1 682,00

	80195		Pozostała działalność	571 682,15	0,00	51 973,87	623 656,02
			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	547 814,15	0,00	51 973,87	599 788,02
		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	234 494,45	0,00	51 973,87	286 468,32
851			Ochrona zdrowia	170 253,18	0,00	133 909,46	304 162,64
			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	61 500,00	0,00	133 909,46	195 409,46
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	61 500,00	0,00	133 909,46	195 409,46
			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	61 500,00	0,00	133 909,46	195 409,46
		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	61 500,00	0,00	133 909,46	195 409,46
852			Pomoc społeczna	20 685 643,00	-74 358,00	5 671,00	20 616 956,00
			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	19 604 651,00	-74 358,00	0,00	19 530 293,00
			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	5 151 200,00	-74 358,00	0,00	5 076 842,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 384,00	0,00	5 671,00	8 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 184,00	0,00	5 671,00	7 855,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 848 433,64	0,00	10 841,00	5 859 274,64

			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	55 400,00	0,00	0,00	55 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	0,00	200,00	308 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 540 433,64	0,00	10 641,00	5 551 074,64
			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	55 400,00	0,00	0,00	55 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210,00	0,00	30,00	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 127,00	0,00	8 350,00	26 477,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 085,00	0,00	1 589,00	4 674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	0,00	401,00	569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	869,00	0,00	271,00	1 140,00
855			Rodzina	3 302 938,00	0,00	500,00	3 303 438,00
			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	153 946,00	0,00	0,00	153 946,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 314 150,00	0,00	500,00	2 314 650,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
			bieżące razem :	109 265 034,73	-76 658,00	310 169,33	109 498 546,06
			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	12 354 600,15	0,00	185 883,33	12 540 483,48
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 372 393,11	1 372 393,11

		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	1 372 393,11	1 372 393,11
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 372 393,11	1 372 393,11
		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	1 372 393,11	1 372 393,11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 372 393,11	1 372 393,11
851		Ochrona zdrowia	29 938 500,00	-133 909,46	0,00	29 804 590,54
		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	29 938 500,00	-133 909,46	0,00	29 804 590,54
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	29 938 500,00	-133 909,46	0,00	29 804 590,54
		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	29 938 500,00	-133 909,46	0,00	29 804 590,54
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 938 500,00	-133 909,46	0,00	29 804 590,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem :			56 901 014,63	-133 909,46	2 372 393,11	59 139 498,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	36 153 948,63	-133 909,46	1 372 393,11	37 392 432,28

	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Ogółem:	166 166 049,36	-210 567,46	2 682 562,44	168 638 044,34
	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	48 508 548,78	-133 909,46	1 558 276,44	49 932 915,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/426/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 lipca 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	wyплаты 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
600			Transport i łączność	przed zmianą	59 068 028,00	10 087 360,00	9 676 109,00	0,00	9 676 109,00	403 251,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	48 980 668,00	48 980 668,00	7 364 278,32	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 093 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 728,00	3 093 728,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	62 161 756,00	10 087 360,00	9 676 109,00	0,00	9 676 109,00	403 251,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	52 074 396,00	52 074 396,00	7 364 278,32	0,00	0,00							
				przed zmianą	55 691 365,00	6 710 697,00	6 314 167,00	0,00	6 314 167,00	388 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	48 980 668,00	48 980 668,00	7 364 278,32	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 093 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 728,00	3 093 728,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	58 785 093,00	6 710 697,00	6 314 167,00	0,00	6 314 167,00	388 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	52 074 396,00	52 074 396,00	7 364 278,32	0,00	0,00							
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 616 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 616 389,68	26 616 389,68	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	3 093 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 728,00	3 093 728,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	29 710 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710 117,68	29 710 117,68	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	20 590 535,00	20 560 535,00	19 792 729,00					14 510 721,00	5 282 008,00	0,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie	-7 710,00	-7 710,00	-7 710,00					-5 210,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	87 710,00	87 710,00	87 710,00					12 210,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	20 670 535,00	20 640 535,00	19 872 729,00					14 517 721,00	5 355 008,00	0,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna					przed zmianą	14 563 341,00	14 533 341,00	14 506 541,00	11 853 300,00	2 653 241,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	-7 710,00	-7 710,00	-7 710,00	-5 210,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	7 710,00	7 710,00	7 710,00	5 210,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	14 563 341,00	14 533 341,00	14 506 541,00	11 853 300,00	2 653 241,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 187 155,00	9 187 155,00	9 187 155,00	9 187 155,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	9 191 505,00	9 191 505,00	9 191 505,00	9 191 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 665 096,00	1 665 096,00	1 665 096,00	1 665 096,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	9 191 505,00	9 191 505,00	9 191 505,00	9 191 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne									przed zmianą	1 665 096,00	1 665 096,00	1 665 096,00	1 665 096,00	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	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	1 665 849,00	1 665 849,00	1 665 849,00	1 665 849,00	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	230 529,00	230 529,00	230 529,00	230 529,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	230 636,00	230 636,00	230 636,00	230 636,00	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	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-5 210,00	-5 210,00	-5 210,00	-5 210,00	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	120 590,00	120 590,00	120 590,00	120 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia									przed zmianą	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	498 000,00	498 000,00	498 000,00	5 500,00	492 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 821 194,00	21 738 327,00	19 942 433,00	15 382 625,00	4 559 808,00	1 767 569,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-137 445,00	-137 445,00	-23 271,00	-168,00	-23 103,00	-800,00	-113 374,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 608,00	122 608,00	122 608,00	82 272,00	40 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 806 357,00	21 723 490,00	20 041 770,00	15 464 729,00	4 577 041,00	1 654 195,00	27 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 660 828,00	19 577 961,00	17 784 617,00	13 684 545,00	4 100 072,00	1 767 569,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116 227,00	-116 227,00	-2 853,00	0,00	-2 853,00	-113 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 869,00	41 869,00	41 869,00	2 283,00	39 586,00	0,00	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	19 586 470,00	19 503 603,00	17 823 633,00	13 686 828,00	4 136 805,00	1 654 195,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 767 569,00	1 767 569,00	0,00	0,00	0,00	1 767 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 374,00	-113 374,00	0,00	0,00	0,00	-113 374,00	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	1 654 195,00	1 654 195,00	0,00	0,00	0,00	1 654 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 968,00	64 968,00	64 968,00	64 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 931,00	66 931,00	66 931,00	66 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 404 701,00	1 404 701,00	1 404 701,00	0,00	1 404 701,00	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	-2 853,00	-2 853,00	-2 853,00	0,00	-2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 409 700,00	1 409 700,00	1 409 700,00	0,00	1 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0		Zakup energii	przed zmianą	385 577,00	385 577,00	385 577,00	0,00	385 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 734,00	15 734,00	15 734,00	0,00	15 734,00	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	401 311,00	401 311,00	401 311,00	0,00	401 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	448 393,00	448 393,00	448 393,00	0,00	448 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	464 393,00	464 393,00	464 393,00	0,00	464 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	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	1 078 608,00	1 078 608,00	1 077 408,00	772 525,00	304 883,00	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	
			zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 078 608,00	1 078 608,00	1 078 208,00	792 625,00	285 583,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	611 972,00	611 972,00	611 972,00	611 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 972,00	628 972,00	628 972,00	628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 879,00	106 879,00	106 879,00	106 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 879,00	109 879,00	109 879,00	109 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0		Zakup energii	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 114,00	-9 114,00	-9 114,00	0,00	-9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 386,00	42 386,00	42 386,00	0,00	42 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 0		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 686,00	47 686																

471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 701,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	127,00	127,00	127,00	127,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48,00	48,00	48,00	48,00	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	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 079 702,68	8 629 702,68	8 565 068,35	8 076 740,35	488 328,00	0,00	11 000,00	53 634,33	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 380,00	8 380,00	8 380,00	4 020,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 088 082,68	8 638 082,68	8 573 448,35	8 080 760,35	492 688,00	0,00	11 000,00	53 634,33	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 257 637,00	6 257 637,00	6 257 637,00	6 257 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 259 657,00	6 259 657,00	6 259 657,00	6 259 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 410,00	41 410,00	41 410,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22 579,00	22 579,00	22 579,00	22 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	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	0,00
		po zmianach	24 579,00	24 579,00	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 334 053,00	2 334 053,00	2 194 450,00	2 002 315,00	192 135,00	12 000,00	127 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 334 901,00	2 334 901,00	2 195 298,00	2 002 315,00	192 983,00	12 000,00	127 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 295 428,00	2 295 428,00	2 184 535,00	2 002 315,00	182 220,00	12 000,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 296 276,00	2 296 276,00	2 185 383,00	2 002 315,00	183 068,00	12 000,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5	Rodzina	przed zmianą	15 301 796,00	7 046 796,00	4 052 857,00	3 041 315,33	1 011 541,67	1 323 968,00	1 494 775,00	175 196,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-241 922,00	-241 922,00	-59 521,00	-59 521,00	0,00	-182 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	182 901,00	182 901,00	500,00	0,00	500,00	182 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 242 775,00	6 987 775,00	3 993 836,00	2 981 794,33	1 012 041,67	1 323 968,00	1 494 775,00	175 196,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 358 311,00	2 358 311,00	668 598,00	566 982,00	101 616,00	323 968,00	1 365 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 521,00	-59 521,00	-59 521,00	-59 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 298 790,00	2 298 790,00	609 077,00	507 461,00	101 616,00	323 968,00	1 365 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	491 739,00	491 739,00	491 739,00	491 739,00	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	-59 521,00	-59 521,00	-59 521,00	-59 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	432 218,00	432 218,00	432 218,00	432 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	12 768 289,00	4 513 289,00	3													

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				zwiększenie	182 401,00	182 401,00	0,00	0,00	0,00	182 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 401,00	182 401,00	0,00	0,00	0,00	182 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 986,00	157 986,00	157 986,00	0,00	157 986,00	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	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
				po zmianach	158 486,00	158 486,00	158 486,00	0,00	158 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 563 000,00	1 433 000,00	1 080 000,00	85 000,00	995 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 350 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 783 000,00	1 653 000,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	1 080 000,00	85 000,00	995 000,00	50 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	204 406 628,41	109649083,49	86 205 042,01	59 319 931,60	26 885 110,41	6 960 880,00	3 119 886,00	12863275,48	0,00	500 000,00	94 757 544,92	94 757 544,92	37 388 210,73	0,00
				zmniejszenie	-15 479 364,52	-448 702,84	-133 110,00	-74 623,00	-58 487,00	-295 775,00	-2 600,00	-17 217,84	0,00	0,00	-15 030 661,68		0,00	0,00
				zwiększenie	20 854 806,06	958 235,43	490 797,68	133 886,00	356 911,68	182 401,00	0,00	285 036,75	0,00	0,00	19 896 570,63	19 896 570,63	14 632 842,63	0,00
				po zmianach	209 782 069,95	110158616,08	86 562 729,69	59 379 194,60	27 183 535,09	6 847 506,00	3 117 286,00	13131094,39	0,00	500 000,00	99 623 453,87	99 623 453,87	38 558 891,83	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 068 028,00	3 093 728,00	62 161 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 691 365,00	3 093 728,00	58 785 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 616 389,68	3 093 728,00	29 710 117,68
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	26 616 389,68	3 093 728,00	29 710 117,68
750			Administracja publiczna	20 590 535,00	80 000,00	20 670 535,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 563 341,00	0,00	14 563 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187 155,00	4 350,00	9 191 505,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 682 655,00	4 350,00	1 687 005,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 096,00	753,00	1 665 849,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	323 992,00	753,00	324 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 529,00	107,00	230 636,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	45 843,00	107,00	45 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 800,00	-5 210,00	120 590,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	85 000,00	-5 210,00	79 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 500,00	-2 500,00	1 085 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	544 500,00	-2 500,00	542 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	6 000,00	2 500,00	8 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	80 000,00	578 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 000,00	12 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 500,00	7 000,00	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	3 000,00	21 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 800,00	3 000,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	70 000,00	464 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	394 200,00	70 000,00	464 200,00
801		Oświata i wychowanie	19 121 902,12	6 143,68	19 128 045,80
	80115	Technika	6 959 173,00	598,00	6 959 771,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 624,00	-9 000,00	241 624,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	78 680,00	-9 000,00	69 680,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 565,00	9 000,00	28 565,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	6 450,00	9 000,00	15 450,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 733,00	598,00	7 331,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 215,00	598,00	1 813,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 066 905,00	2 535,00	3 069 440,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 691,00	-750,00	34 941,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 556,00	-750,00	3 806,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 866,00	237,00	3 103,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 866,00	237,00	3 103,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 627,00	1 632,00	5 259,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 794,00	882,00	2 676,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	518,00	750,00	1 268,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 892,00	1 046,00	6 938,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 892,00	1 046,00	6 938,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091,00	370,00	1 461,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 091,00	370,00	1 461,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 118 790,92	3 010,68	6 121 801,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 423,00	-1 500,00	86 923,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	37 069,00	-1 500,00	35 569,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,68	936,68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	936,68	936,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 135,00	2 866,00	11 001,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 778,00	1 366,00	4 144,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 830,00	1 500,00	5 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 140,92	523,00	8 663,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 140,92	523,00	8 663,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,00	185,00	1 769,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 584,00	185,00	1 769,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 200,00	1 800,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	1 800,00	3 600,00
80195		Pozostała działalność	1 015 891,20	-1 800,00	1 014 091,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-1 800,00	16 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 000,00	-1 800,00	16 200,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,08	276,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	276,08	276,08
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,56	39,56
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	39,56	39,56
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 366,49	-17 217,84	3 148,65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	18 742,72	-17 217,84	1 524,88
	4301	Zakup usług pozostałych	421 500,78	15 287,70	436 788,48
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	187 607,04	15 287,70	202 894,74
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 614,50	1 614,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	1 614,50	1 614,50
851		Ochrona zdrowia	33 206 442,69	39 999,86	33 246 442,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 047 689,51	39 999,86	33 087 689,37
		Zakup usług pozostałych	61 500,00	133 909,46	195 409,46
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 500,00	133 909,46	195 409,46
	4309	Zakup usług pozostałych	61 500,00	133 909,45	195 409,45
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	61 500,00	133 909,45	195 409,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 189,51	-1 398 500,15	1 587 689,36
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 986 189,51	-1 398 500,15	1 587 689,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 938 500,00	-13 462 161,53	16 476 338,47
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 938 500,00	-13 462 161,53	16 476 338,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 632 842,63	14 632 842,63
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	14 632 842,63	14 632 842,63
852		Pomoc społeczna	21 821 194,00	-14 837,00	21 806 357,00

85202		Domy pomocy społecznej	19 660 828,00	-74 358,00	19 586 470,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 767 569,00	-113 374,00	1 654 195,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 767 569,00	-113 374,00	1 654 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 968,00	1 963,00	66 931,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	21 688,00	1 963,00	23 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404 701,00	4 999,00	1 409 700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	390 000,00	7 852,00	397 852,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	382 058,00	-1 231,00	380 827,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	557 279,00	-1 622,00	555 657,00
	4260	Zakup energii	385 577,00	15 734,00	401 311,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	82 000,00	15 734,00	97 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 393,00	16 000,00	464 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	114 200,00	16 000,00	130 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 663,00	320,00	6 983,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	500,00	320,00	820,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,00	0,00	1 078 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-800,00	400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 200,00	-800,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 972,00	17 000,00	628 972,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	611 972,00	17 000,00	628 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 879,00	3 000,00	109 879,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	106 879,00	3 000,00	109 879,00
	4260	Zakup energii	51 500,00	-9 114,00	42 386,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	51 500,00	-9 114,00	42 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	600,00	-200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 686,00	-7 686,00	40 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	47 686,00	-7 686,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 484,00	-1 000,00	3 484,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 484,00	-1 000,00	3 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	100,00	545,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	445,00	100,00	545,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 899,00	59 521,00	1 109 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 520,00	46 445,00	674 965,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	628 520,00	46 445,00	674 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 376,00	-168,00	48 208,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	48 376,00	-168,00	48 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 339,00	8 618,00	137 957,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	129 339,00	8 618,00	137 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 761,00	1 226,00	17 987,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	16 761,00	1 226,00	17 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	3 600,00	77 800,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	74 200,00	3 600,00	77 800,00

		WŁOCLAWKU			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	250,00	1 570,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 320,00	250,00	1 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-950,00	1 750,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	2 700,00	-950,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	500,00	1 378,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	878,00	500,00	1 378,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 684 253,68	8 580,00	9 692 833,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 623,00	200,00	521 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 955,00	26 360,00	222 315,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	195 955,00	26 360,00	222 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593,00	-474,00	14 119,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	14 593,00	-474,00	14 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 533,00	4 540,00	51 073,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	46 533,00	4 540,00	51 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 475,00	-7 000,00	83 475,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	90 475,00	-7 000,00	83 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	-14 000,00	6 381,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	20 381,00	-14 000,00	6 381,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	98,00	218,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	120,00	98,00	218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 425,00	-9 426,00	101 999,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	111 425,00	-9 426,00	101 999,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	-458,00	965,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 423,00	-458,00	965,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 341,00	360,00	2 701,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	2 341,00	360,00	2 701,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	127,00	805,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	678,00	127,00	805,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	48,00	422,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	374,00	48,00	422,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	25,00	255,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	230,00	25,00	255,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 079 702,68	8 380,00	9 088 082,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 257 637,00	2 020,00	6 259 657,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 257 637,00	2 020,00	6 259 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	2 410,00	41 410,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	39 000,00	2 410,00	41 410,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 950,00	6 150,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	4 200,00	1 950,00	6 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 579,00	2 000,00	24 579,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	22 579,00	2 000,00	24 579,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 334 053,00	848,00	2 334 901,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 295 428,00	848,00	2 296 276,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 550,00	848,00	6 398,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 775,00	424,00	3 199,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	2 775,00	424,00	3 199,00
855			Rodzina	15 301 796,00	-59 021,00	15 242 775,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 358 311,00	-59 521,00	2 298 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491 739,00	-59 521,00	432 218,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	491 739,00	-59 521,00	432 218,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 768 289,00	500,00	12 768 789,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-182 401,00	817 599,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000 000,00	-182 401,00	817 599,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 401,00	182 401,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	182 401,00	182 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 986,00	500,00	158 486,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	61 886,00	500,00	62 386,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 000,00	2 220 000,00	3 783 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	2 000 000,00	2 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 130 000,00	220 000,00	1 350 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	85 000,00	20 000,00	105 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	200 000,00	1 040 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	840 000,00	200 000,00	1 040 000,00
			Razem:	204 406 628,41	5 375 441,54	209 782 069,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/426/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 074 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 074 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 710 117,68
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	10 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osiecinny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2807C	10 000,00
			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 Choceńskie - 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. Kołtątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszzenia 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	103 197,68
			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	2 415 498,00
		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
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	1 544 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	4 025 493,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	3 116 235,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	1 408 000,00
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 831,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	6 142 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 447,32
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	1 221 447,32
	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	1 144 204,79
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,68
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 102,53
		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	191 000,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
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 Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	130 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 696 870,46
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 696 870,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 689,36
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	1 387 689,36
			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	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476 338,47
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	16 476 338,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632 842,63
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	14 632 842,63
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	8 255 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	8 255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	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	2 130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	0,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 130 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	2 130 000,00
926			Kultura fizyczna	665 326,00
	92601		Obiekty sportowe	665 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	157 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00
Razem				97 190 891,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/426/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 144 025,61
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	31 015 253,31
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/426/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 21 lipca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:			
				Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Plan dotacji ogółem				13 397 453,45	4 611 424,20	6 659 925,25	2 126 104,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 392 341,00	3 660 545,00		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 392 341,00	3 660 545,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 439,58			
		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	132 901,42			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 457 191,21		
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		203 353,79		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 530,00	14 721,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		14 721,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		14 721,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 530,00			
		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	388 530,00			
720			INFORMATYKA	4 657,20	-		-
	72095		Pozostała działalność	4 657,20			
		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"	4 657,20			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		424 000,00		

	75412		Ochotnicze straże pożarne		412 000,00	
		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		412 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		126 060,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		126 060,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	90 404,25	2 126 104,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		737 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			737 284,00
	80120		Licea ogólnokształcące			883 191,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			883 191,00
	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			505 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			505 629,00
	80195		Pozostała działalność		90 404,25	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 211,54	
852			POMOC SPOŁECZNA		1 654 195,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 654 195,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 654 195,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	36 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,00		

		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	36 928,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		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	12 000,00		
855			Rodzina	1 323 968,00		
	85508		Rodziny zastępcze	323 968,00		
		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	323 968,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 000 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	817 599,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 401,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	53 000,00	300 000,00	
	92116		Biblioteki	3 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego	3 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane		300 000,00	

			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			
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno - Gminno - Powiatowe	50 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	300 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/426/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 lipca 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
852			Pomoc społeczna	1 078 608,00	0,00	1 078 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,00	0,00	1 078 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-800,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 972,00	17 000,00	628 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 879,00	3 000,00	109 879,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	-9 114,00	42 386,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 686,00	-7 686,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 484,00	-1 000,00	3 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	100,00	545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 500,00	0,00	306 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 500,00	0,00	306 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	26 360,00	154 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593,00	-474,00	14 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 651,00	4 540,00	24 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	-7 000,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381,00	-14 000,00	4 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 463,00	-9 426,00	58 037,00
			Razem:	3 338 108,00	0,00	3 338 108,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/426/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	29 269,60	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 269,60	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 225,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 871,60
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	11 502,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 103,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 938,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 369,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 663,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 769,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 700,00	1 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	805,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 398,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 398,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 398,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 199,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 199,00
Razem:				30 969,60	30 969,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/426/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 lipca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Powiatu Włocławskiego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	1 000 000,00	
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	1 000 000,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 000 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28		1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00	1 000 000,00

Uzasadnienie

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 102.128,00 zł.

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 98.000 zł, w tym kwota 17,68 zł z rachunku Funduszy Pomocy.

Zwiększenia o kwotę 4.128 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 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 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 1.372.393,11 zł.

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu otrzymania końcowej refundacji środków na podstawie umowy nr WP-II-C.433.6.34.2018 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą” nr RPKP.06.03.02-04-0004 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 606.570,17 zł, natomiast kwota 765.822,94 zł stanowi zwiększenie poziomu dofinansowania z 79,20% do 85,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (tj. zwiększenie wartości dofinansowania z kwoty 10.397.278,70 zł na kwotę 11.163.101,64 zł).

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 5.146,00 zł i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 2.300 zł z tytułu odsetek od środków bankowych oraz zwiększenie o kwotę 5.146 zł z tytułu wpływów z wynagrodzenia płatnika, wpływu na rachunek środków z poprzednich okresów w ramach refaktury oraz z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 51.973,87 zł.

Zwiększono plan dochodów tego rozdziału o kwotę 51.973,87 zł za sprawą wpływu refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 w ramach zrealizowanego przez ZS w Lubrańcu-Marysinie projektu pn. „Erasmus + - 2021-1-PL01-KA121-VET-000012361” .

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie o kwotę 133.909,46 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 133.909.46 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu z uwagi na dostosowanie klasyfikacji budżetowej poprzez zwiększenie dochodów bieżących oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia ”.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 270.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 195.642,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 195.642 zł 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 jednak niż o 20%.

Ponadto na podstawie powyżej wymienionej decyzji dokonuje się zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 270.000 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalona dotacja. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków z okresu styczeń- czerwiec 2023 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec-grudzień br.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie o kwotę 5.671,00 zł .

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając je o kwotę 5.671 zł poprzez urealnienie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 200 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.2.130.2023 z dnia 7 lipca 2023 r., zwiększa się plan dochodów powyższego rozdziału o kwotę 200 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację w lipcu 2023 roku zadań przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103).

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 10.641,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez urealnienie dochodów o kwotę 10.641 zł pochodzących m.in z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz na wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców, dochodów z tytułu zastępstwa procesowego, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, z tytułu rozliczenia najmu za 2022 rok oraz wynagrodzenia płatnika.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 500,00 zł .

Zmian w planie dochodów dokonuje się Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś ” poprzez zwiększenie o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej w konkursie kulinarnym z okazji „Święta Żuru Kujawskiego ” .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poprzez zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu z uwagi na otrzymane dofinansowanie na wniosek złożony w dniu 28 marca br. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację, a tym samym przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł dla zadania pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul.Cyganka 28 ”.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –168.638.044,34zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 209.782.069,95 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 3.093.728,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z uwagi na dostosowanie planu wydatków w związku z otwarciem ofert na realizację dwóch poniżej wyszczególnionych zadań inwestycyjnych. Zwiększenie planu wydatków w paragrafie 6050 po stronie środków własnych o łączną kwotę 3 093 728,00 zł, umożliwi wyłonienie wykonawcy zadań, podpisanie stosownej umowy i przystąpienie do realizacji inwestycji :

1. „ Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0+000 do km 13+732” – zwiększenie w kwocie 1 727 493,00 zł. ”
2. „ Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń od km 0+000 do km 10+245” – zwiększenie o kwotę 1 366 235,00 zł.”

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 14.210,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez przeniesienie środków pomiędzy poddziałami klasyfikacji budżetowej rozdziału. Zwiększone środki w wysokości 14.210 zł zostaną przeznaczone min. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników jednostki . Powyższe zwiększenia zostaną pokryte z uwolnionych środków w ramach rozdziału.

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 80.000 zł z uwagi na zwiększoną liczbą organizowanych wydarzeń dla mieszkańców Powiatu pod patronatem Starosty, zawarciem umowy z Radiem Włocławek „Po Polsku” oraz wzrostem kosztów wydatków samorządu na promocję w porównaniu do kalkulowanych cen przy opracowywaniu projektu budżetu spowodowany inflacją.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 9.598,00 zł i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez przeniesienia pomiędzy działkami klasyfikacji budżetowej rozdziału, w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego wraz z uchwytem i ekranem projekcyjnym stanowiącym element wyposażenia sali dydaktycznej. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4210.

Ponadto w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę 598 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte ze zwiększonych dochodów jednostki.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.285,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 750,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez przesunięcie pomiędzy działkami klasyfikacji budżetowej rozdziału o kwotę 750 zł a zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł).

Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4120 w ramach rozdziału. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.653,00 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.

Ponadto w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę 882 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte ze zwiększonych dochodów jednostki.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 4.510,68 zł i zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się poprzez zwiększenie w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4120 w ramach rozdziału.

Ponadto w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zmienia się plan wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 3.010,68 zł, w tym kwotę 1.644,68 zł zwiększa się 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, kwotę 1366 zł zwiększa się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte ze zwiększonych dochodów jednostki.

- w rozdziale 80145- Komisje egzaminacyjne, poprzez zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) oraz § 10 ust. 2 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 2200) organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć – wymagani są dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Organ, który powołał komisję, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) ustalenie stawki wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej pozostaje w kompetencji Zarządu Powiatu. W bieżącym roku wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 6 nauczycieli kontraktowych. Zarząd Powiatu ustalił stawkę 300 zł za udział eksperta w pracy komisji powołanej w 2023 r. . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności uzyskanych w rozdziale 80195.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 17.217,84 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 19.017,84 zł.

-W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie w ramach realizowanego projektu „Erasmus + nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061396”, z którego organizowane są wyjazdy uczniów do Grecji wraz z opiekunami, dokonuje się przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 17.217,84 zł z uwagi na dostosowanie planu do rzeczywistych, aktualnych potrzeb w celu realizacji projektu oraz utworzenia nowego paragrafu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń za realizację godzin ponadwymiarowych pracownikom pedagogicznym przygotowującym młodzież do wyjazdu w ramach projektu, zwiększa się także wydatki na zabezpieczenie środków na usługę transportową w związku z wyjazdem. Powyższe zwiększenia zostaną pokryte z oszczędności powstałych w rozdziale.

- W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia wydatków tego rozdziału o kwotę 1.800 zł, która zostaje przeniesiona do rozdziału 80145.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie o kwotę 14.900.661,68 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 14.940.661,54 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku na zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem dokonuje się zmian zwiększając bieżące nakłady finansowe na promocję projektu o kwotę 267.818,91 zł w tym dofinansowanie z UE kwota 133.909,46 zł oraz środki własne kwota 133.909,45 zł . Ponadto dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków inwestycyjnych pomniejszając dofinansowanie środków UE o kwotę 13.462.161,53 zł jednocześnie zwiększając nakłady finansowe po stronie środków własnych o kwotę 13.194.34248 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność dotyczącym refundacji poniesionych wydatków na roboty budowlano-montażowe z 2021 i 2022 rok.

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn „Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia” na wykonanie niezależnej ekspertyzy PPOŻ dla istniejącego budynku E przy ulicy Szpitalnej we Włocławku z nawiązaniem do projektowanej jego rozbudowy.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 195.642,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 270.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22.06.2023 r. w następujących jednostkach :

- W planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwieszenia o kwotę 7.852 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych i chemicznych.

- W planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.963 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia umowy zlecenia pielęgniarki.

- W planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.231 zł oraz zwiększenia o kwotę 31.734 zł.

Zmniejszenie podyktowane jest zmianą liczby mieszkańców. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków na energię elektryczną i wodę oraz na realizację wymaganych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń.

- W planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się jednoczesnego zmniejszenia o kwotę 88.327 zł oraz zwiększenia 87.025 zł.

Zmniejszenie podyktowane zmianą liczby mieszkańców. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na składki PPK , olej opałowy i pozostałe materiały.

- W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się jednoczesnego zwiększenia o kwotę 67.068 zł i zmniejszenia o kwotę 180.442 zł środków na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 20.100,00 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej tego rozdziału w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku terapeuty wraz ze stażem w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2023 r. poz.1102), które weszło w życie z dn. 01.07.2023 r., pochodne wynagrodzeń oraz PPK. Powyższe zwiększenia zostaną pokryte z oszczędności tego rozdziału.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.118,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 60.639,00 zł.

Zmian dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 59.521 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe pracowników oraz delegacje

służbowe. Zwiększenie planu wydatków zostanie zabezpieczone ze środków z powstałych oszczędności w rozdziale 85508 w związku z niezatrudnieniem nowych rodzin zawodowych zastępczych. Zwiększenie kwoty planu wynagrodzeń i pochodnych wynika z nieplanowanych zatrudnień w ramach robót publicznych oraz wzrostu minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1102).

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 31.558,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 31.358,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.130.2023 z dnia 7 lipca 2023 r., przyznającym środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem dla powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, na realizację zadań w lipcu z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz w ramach środków własnych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na badania okresowe pracowników i wpłaty na PPK.

Ponadto, dokonuje się zmian w ramach planu dotacji celowej na zadania zlecone. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ma na celu pełne wykorzystanie dotacji celowej. Ewentualne uwolnienie środków własnych nastąpi po analizie wykonania budżetu po zakończeniu III kwartału.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 5.783,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 14.163,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 14.163 zł z przeznaczeniem m.in na wynagrodzenia pracowników urzędu z uwagi na wejście w życie z dniem 01.07.2023 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2023 poz.1102), co spowodowało zmianę angaży i wzrost wynagrodzeń pracowników wraz pochodnymi i PPK, konieczność wypłaty kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z urealnionych dochodów oraz z dokonanych przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 848,00 zł.

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 424 zł

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim w kwocie 424 zł.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie o kwotę 59.521,00 zł.

Zmian w tym rozdziale dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki zmniejszając wydatki o kwotę 59.521 zł.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 182.901,00 zł i zmniejszenie o kwotę 182.401,00 zł .

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku tworzy się § 2330 oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 182.401 zł z § 2320 w celu podpisania porozumienia z samorządem województwa na pokrycia kosztów pobytu małoletnich dzieci pochodzących z Powiatu Włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o charakterze regionalnym.

Ponadto w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś ” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej w konkursie kulinarnym z okazji „Święta Żuru Kujawskiego ” i przeznaczeniem tych środków na wypoczynek dla wychowanków .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , poprzez zwiększenie o kwotę 2.130.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.000.000 zł, w tym kwota 1.000.000 zł pochodzi z dofinansowania zadania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Zwiększenie planu pozwoli rozpocząć procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe.

-w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 220.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą wydarzeń dla mieszkańców Powiatu pod patronatem Starosty oraz wzrostem kosztów wydarzeń organizowanych przez Powiat Włocławski w porównaniu do kalkulowanych cen przy opracowaniu projektu budżetu spowodowany inflacją.