

**UCHWAŁA NR LVII/438/23  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 sierpnia 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, 1407, 1429, 1641), 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, 1088, 1234) 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), uchwałą nr LVI/426/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4870), uchwałą nr 830/23 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4989), uchwałą nr 839/23 Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5107) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 166.073.017,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 112.940.916,99 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 53.132.100,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 205.012.288,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 110.658.242,01 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.354.046,87 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 38.939.271,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 28.810.499,31 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 38.939.271,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 28.810.499,31 zł,”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 10) załącznik nr 7 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 11) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
  - 12) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/438/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	3 649 170,00	-72 520,00	63 970,00	3 640 620,00
			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	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 797 244,00	-72 520,00	63 970,00	1 788 694,00
			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	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 777 526,00	-65 720,00	63 970,00	1 775 776,00
758			Różne rozliczenia	41 424 650,00	0,00	3 404 248,93	44 828 898,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 225,00	0,00	4 248,93	238 473,93
			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	205 000,00	0,00	0,93	205 000,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 225,00	0,00	4 248,00	33 473,00
852			Pomoc społeczna	20 764 365,00	0,00	147 350,00	20 911 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85202		Domy pomocy społecznej	19 530 293,00	0,00	147 350,00	19 677 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 424 511,00	0,00	144 000,00	14 568 511,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 760,00	0,00	3 000,00	17 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 202,00	0,00	350,00	4 552,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 859 274,64	-3 798,00	3 998,00	5 859 474,64
			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	-3 798,00	0,00	51 602,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 200,00	0,00	200,00	308 400,00
			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	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 551 074,64	-3 798,00	3 798,00	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	-3 798,00	0,00	51 602,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569,00	0,00	3 798,00	4 367,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 250,00	-3 048,00	0,00	1 202,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	-750,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	-248 287,00	0,00	151 713,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-248 287,00	0,00	151 713,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-248 287,00	0,00	151 713,00
			<b>bieżące razem :</b>	<b>109 645 955,06</b>	<b>-324 605,00</b>	<b>3 619 566,93</b>	<b>112 940 916,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 540 483,48	-10 598,00	0,00	12 529 885,48
			<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	24 209 526,00	-6 142 831,00	0,00	18 066 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 142 831,00	-6 142 831,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 209 526,00	-6 142 831,00	0,00	18 066 695,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 142 831,00	-6 142 831,00	0,00	0,00
	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	6 142 831,00	-6 142 831,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 083 471,00	0,00	135 433,00	1 218 904,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 083 471,00	0,00	135 433,00	1 218 904,00
			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
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 083 471,00	0,00	135 433,00	1 218 904,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>59 139 498,28</b>	<b>-6 142 831,00</b>	<b>135 433,00</b>	<b>53 132 100,28</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 392 432,28	-6 142 831,00	0,00	31 249 601,28
<b>Ogółem:</b>				<b>168 785 453,34</b>	<b>-6 467 436,00</b>	<b>3 754 999,93</b>	<b>166 073 017,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 932 915,76	-6 153 429,00	0,00	43 779 486,76

## Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów		
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	64 510 820,00	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	54 423 460,00	54 423 460,00	7 111 839,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 380 045,00	-267 770,00	-259 770,00	0,00	-259 770,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-7 112 275,00	-7 112 275,00	-7 111 839,32	0,00	0,00
				zwiększenie	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 273 643,00	9 819 590,00	9 416 339,00	0,00	9 416 339,00	403 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 454 053,00	47 454 053,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	61 134 157,00	6 110 697,00	6 314 167,00	0,00	6 314 167,00	388 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	54 423 460,00	54 423 460,00	7 111 839,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 380 045,00	-267 770,00	-259 770,00	0,00	-259 770,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-7 112 275,00	-7 112 275,00	-7 111 839,32	0,00	0,00
				zwiększenie	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 896 980,00	6 442 927,00	6 054 397,00	0,00	6 054 397,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 454 053,00	47 454 053,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 732 817,00	3 732 817,00	3 732 817,00	0,00	3 732 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 724 067,00	3 724 067,00	3 724 067,00	0,00	3 724 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 321 350,00	2 321 350,00	2 321 350,00	0,00	2 321 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 020,00	-251 020,00	-251 020,00	0,00	-251 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070 330,00	2 070 330,00	2 070 330,00	0,00	2 070 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 311 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311 620,68	32 311 620,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,68	-435,68	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 454 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454 053,00	32 454 053,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 142 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 831,00	6 142 831,00	6 142 831,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 142 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 142 831,00	-6 142 831,00	-6 142 831,00	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	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	969 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 008,32	969 008,32	969 008,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-969 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969 008,32	-969 008,32	-969 008,32	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	
720			Informatyka	przed zmianą	236 058,76	150 626,35	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	148 698,79	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 203,00	-8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 733,00	8 733,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 588,76	151 156,35	2 457,56	0,00	2 457,56	0,00	0,00	148 698,79	0,00	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	236 058,76	150 626,35	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	148 698,79	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 203,00	-8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 733,00	8 733,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 588,76	151 156,35	2 457,56	0,00	2 457,56	0,00	0,00	148 698,79	0,00	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00
		421	Zakup materiałów i	przed zmianą	1 927,56	1 927,56	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0	wyposażenia	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	2 457,56	2 457,56	2 457,56	0,00	2 457,56	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 041,59	131 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	131 041,59	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	8 203,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakup usług pozostałych	po zmianach	139 244,59	139 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	139 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 203,00	-8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	471 008,00	471 008,00	471 008,00	0,00	471 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	21 141 543,00	21 111 543,00	20 343 737,00	14 517 721,00	5 826 016,00	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	0,00
		po zmianach	1 826 160,00	1 826 160,00	1 826 160,00	0,00	1 826 160,00	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
458	Pozostałe odsetki	zwiększenie	471 008,00	471 008,00	471 008,00	0,00	471 008,00	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	2 297 168,00	2 297 168,00	2 297 168,00	0,00	2 297 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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
		zmniejszenie	337 400,00	337 400,00	337 400,00	0,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	45 860,00	45 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 208 045,80	18 848 045,80	15 144 511,60	12 850 758,92	2 293 752,68	2 226 104,00	622 427,00	855 003,20	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-103 709,54	-103 709,54	-103 709,54	-103 331,00	-378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	zwiększenie	93 184,47	93 184,47	93 184,47	89 559,74	3 624,73	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	19 197 520,73	18 837 520,73	15 133 986,53	12 836 987,66	2 296 998,87	2 226 104,00	622 427,00	855 003,20	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 039 771,00	6 679 771,00	6 399 856,00	5 620 988,00	778 868,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	14 695,00	14 695,00	14 695,00	14 065,00	630,00	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	7 054 466,00	6 694 466,00	6 414 551,00	5 635 053,00	779 498,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	826 046,00	826 046,00	826 046,00	826 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	828 085,00	828 085,00	828 085,00	828 085,00	0,00	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	117 918,00	117 918,00	117 918,00	117 918,00	0,00	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
421	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	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	118 064,00	118 064,00	118 064,00	118 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	241 624,00	241 624,00	241 624,00	0,00	241 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	zwiększenie	242 254,00	242 254,00	242 254,00	0,00	242 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 822 665,00	3 822 665,00	3 822 665,00	3 822 665,00	0,00	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
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 834 545,00	3 834 545,00	3 834 545,00	3 834 545,00	0,00	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	711 793,00	711 793,00	684 406,00	550 947,00	133 459,00	0,00	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	682 793,00	682 793,00	655 406,00	521 947,00	133 459,00	0,00	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	zwiększenie	80 471,00	80 471,00	80 471,00	80 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
417	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie</																	

				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 546,00	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,54	-378,54	-378,54	0,00	-378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724,46	2 724,46	2 724,46	0,00	2 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 938,00	6 938,00	6 938,00	6 938,00	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	2 015,50	2 015,50	2 015,50	2 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 953,50	8 953,50	8 953,50	8 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	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	70,04	70,04	70,04	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531,04	1 531,04	1 531,04	1 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 121 801,60	6 121 801,60	5 061 761,60	4 265 379,92	796 381,68	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 038,00	-22 038,00	-22 038,00	-22 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 473,93	17 473,93	17 473,93	15 409,20	2 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 117 237,53	6 117 237,53	5 057 197,53	4 258 751,12	798 446,41	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	623 366,00	623 366,00	623 366,00	623 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 978,00	-2 978,00	-2 978,00	-2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 422,00	622 422,00	622 422,00	622 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 923,00	86 923,00	86 923,00	86 923,00	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	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 361,00	87 361,00	87 361,00	87 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	936,68	936,68	936,68	0,00	936,68	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	624,73	624,73	624,73	0,00	624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 561,41	1 561,41	1 561,41	0,00	1 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 663,92	8 663,92	8 663,92	8 663,92	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	982,62	982,62	982,62	982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 646,54	9 646,54	9 646,54	9 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 641 041,00	2 641 041,00	2 641 041,00	2 641 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 060,00	-19 060,00	-19 060,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 633 861,00	2 633 861,00	2 633 861,00	2 633 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	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	74,58	74,58	74,58	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843,58	1 843,58	1 843,58	1 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 185 990,00	1 185 990,00	647 245,00	607 298,00	39 947,00	505 629,00	33 116,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 990,00	1 243 990,00	705 245,00	665 298,00	39 947,00	505 629,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 431,00	89 431,00	89 431,00	89 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			Pomostowych	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 992,00	52 992,00	52 992,00	52 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 692 833,68	9 242 833,68	9 140 621,35	8 461 679,35	678 942,00	36 928,00	11 650,00	53 634,33	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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	0,00
				po zmianach	9 693 033,68	9 243 033,68	9 140 821,35	8 461 879,35	678 942,00	36 928,00	11 650,00	53 634,33	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	521 823,00	521 823,00	521 173,00	380 919,00	140 254,00	0,00	650,00	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	200,00	200,00	200,00	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	
				po zmianach	522 023,00	522 023,00	521 373,00	381 119,00	140 254,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	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			
				po zmianach	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25,00	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			
				po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 334 901,00	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		
				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	14 774,00	14 774,00	14 774,00	13 914,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 349 675,00	2 349 675,00	2 210 072,00	2 016 229,00	193 843,00	12 000,00	127 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 774,00	14 774,00	14 774,00	13 914,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 311 050,00	2 311 050,00	2 200 157,00	2 016 229,00	183 928,00	12 000,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	299 586,00	299 586,00	299 586,00	299 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	301 620,00	301 620,00	301 620,00	301 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 350 620,00	1 350 620,00	1 350 620,00	1 350 620,00	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					
				zwiększenie	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 362 500,00	1 362 500,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 886,00	-4 886,00	-4 886,00	0,00	-4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	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			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	12 768 789,00	4 513 789,00	3 384 759,00	2 474 333,33	910 425,67	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 886,00	-4 886,00	-4 886,00	0,00	-4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 768 789,00	4 513 789,00	3 384 759,00	2 474 333,33	910 425,67	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	318 974,00	318 974,00	318 974,00	0,00	318 974,00	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	316 474,00	316 474,00	316 474,00	0,00	316 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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					
				zwiększenie	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	32 686,00	32 686,00	32 686,00	0,00	32 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 386,00	-2 386,00	-2 386,00	0,00	-2 386,00	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	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
623 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 483 000,00	1 653 000,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	
658 0		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 130 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 039 676,00	374 350,00	74 350,00	23 494,00	50 856,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 326,00	665 326,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-5 000,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 039 676,00	374 350,00	74 350,00	18 494,00	55 856,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 326,00	665 326,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	338 500,00	338 500,00	38 500,00	5 000,00	33 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-5 000,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	338 500,00	338 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
419		Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		0		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	209 929 478,95	110 306 025,0	86 710 138,69	59 392 094,60	27 318 044,09	6 847 506,00	3 117 286,00	13 131 094,00	500 000,00	99 623 453,87	99 623 453,87	38 306 452,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-7 637 643,54	-435 368,54	-419 165,54	-108 331,00	-310 834,54	0,00	0,00	-16 203,00	0,00	-7 202 275,00	-7 202 275,00	-7 111 839,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 720 453,47	787 585,47	779 382,47	164 313,74	615 068,73	0,00	0,00	8 203,00	0,00	1 932 868,00	1 932 868,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 012 288,88	110 658 242,0	87 070 355,62	59 448 077,34	27 622 278,28	6 847 506,00	3 117 286,00	13 123 094,00	500 000,00	94 354 046,87	94 354 046,87	31 194 613,51	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 510 820,00</b>	<b>-7 237 177,00</b>	<b>57 273 643,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 134 157,00	-7 237 177,00	53 896 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 732 817,00	-8 750,00	3 724 067,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	3 732 817,00	-8 750,00	3 724 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321 350,00	-251 020,00	2 070 330,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 321 350,00	-251 020,00	2 070 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-6 800,00	0,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	6 800,00	-6 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 200,00	-1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 311 620,68	142 432,32	32 454 053,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	32 311 620,68	142 432,32	32 454 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 831,00	-6 142 831,00	0,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	6 142 831,00	-6 142 831,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 008,32	-969 008,32	0,00

			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	969 008,32	-969 008,32	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>236 058,76</b>	<b>530,00</b>	<b>236 588,76</b>
	72095		Pozostała działalność	236 058,76	530,00	236 588,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,56	530,00	2 457,56
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 927,56	530,00	2 457,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 041,59	8 203,00	139 244,59
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	131 041,59	8 203,00	139 244,59
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 203,00	4 797,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 000,00	-8 203,00	4 797,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 670 535,00</b>	<b>471 008,00</b>	<b>21 141 543,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 826 160,00	471 008,00	2 297 168,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	102 848,00	102 948,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	102 848,00	102 948,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	337 300,00	337 400,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	337 300,00	337 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	30 860,00	45 860,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	30 860,00	45 860,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 208 045,80</b>	<b>-10 525,07</b>	<b>19 197 520,73</b>
	80115		Technika	7 039 771,00	14 695,00	7 054 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 046,00	2 039,00	828 085,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	332 672,00	1 022,00	333 694,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	273 029,00	1 017,00	274 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 918,00	146,00	118 064,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	38 306,00	146,00	38 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 624,00	630,00	242 254,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	5 528,00	630,00	6 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 665,00	11 880,00	3 834 545,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 529 030,00	5 940,00	1 534 970,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 105 913,00	5 940,00	1 111 853,00
	80116		Szkoły policealne	711 793,00	-29 000,00	682 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 471,00	-4 000,00	76 471,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	68 250,00	-4 000,00	64 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 366,00	-25 000,00	279 366,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	241 123,00	-25 000,00	216 123,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 069 440,00	-363,00	3 069 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 616,00	930,00	51 546,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 663,00	930,00	8 593,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 103,00	-378,54	2 724,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 103,00	-378,54	2 724,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 938,00	2 015,50	8 953,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 938,00	2 015,50	8 953,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,00	70,04	1 531,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 461,00	70,04	1 531,04
80120		Licea ogólnokształcące	6 121 801,60	-4 564,07	6 117 237,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 366,00	-944,00	622 422,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	215 597,00	1 017,00	216 614,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	148 990,00	-2 978,00	146 012,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	258 779,00	1 017,00	259 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 923,00	438,00	87 361,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	29 363,00	146,00	29 509,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	21 991,00	146,00	22 137,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	35 569,00	146,00	35 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	1 440,00	120 540,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	13 808,00	1 440,00	15 248,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	936,68	624,73	1 561,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	936,68	624,73	1 561,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 663,92	982,62	9 646,54
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 663,92	982,62	9 646,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 041,00	-7 180,00	2 633 861,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	861 666,00	5 940,00	867 606,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	679 078,00	-19 060,00	660 018,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 100 297,00	5 940,00	1 106 237,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,00	74,58	1 843,58
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 769,00	74,58	1 843,58
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 185 990,00	58 000,00	1 243 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 431,00	8 000,00	97 431,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	19 033,00	8 000,00	27 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 890,00	50 000,00	525 890,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	105 854,00	50 000,00	155 854,00
	80195	Pozostała działalność	1 014 091,20	-49 293,00	964 798,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	-7 129,00	74,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 203,00	-7 129,00	74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	-584,00	751,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 335,00	-584,00	751,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 814,00	-41 580,00	234,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 814,00	-41 580,00	234,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 953 766,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>22 097 766,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	19 586 470,00	144 000,00	19 730 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 681 201,00	51 000,00	10 732 201,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 447 664,00	22 000,00	2 469 664,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 286 591,00	29 000,00	1 315 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 297,00	3 800,00	1 921 097,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	428 591,00	3 800,00	432 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 866,00	540,00	251 406,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	55 529,00	540,00	56 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 931,00	5 000,00	71 931,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	23 651,00	5 000,00	28 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409 700,00	39 000,00	1 448 700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	380 827,00	18 000,00	398 827,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	555 657,00	21 000,00	576 657,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 137,00	10 187,00	112 324,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	18 000,00	6 187,00	24 187,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	401 311,00	20 000,00	421 311,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	134 547,00	20 000,00	154 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 037,00	3 000,00	106 037,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 393,00	2 000,00	466 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	187 527,00	2 000,00	189 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	500,00	3 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 273,00	8 673,00	332 946,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	76 496,00	8 673,00	85 169,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 692,00	300,00	52 992,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	21 855,00	300,00	22 155,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 692 833,68</b>	<b>200,00</b>	<b>9 693 033,68</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 823,00	200,00	522 023,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,00	127,00	932,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	805,00	127,00	932,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00	48,00	470,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	422,00	48,00	470,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	25,00	280,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	255,00	25,00	280,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 334 901,00</b>	<b>14 774,00</b>	<b>2 349 675,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 296 276,00	14 774,00	2 311 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 586,00	2 034,00	301 620,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	141 986,00	1 017,00	143 003,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	157 600,00	1 017,00	158 617,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 398,00	860,00	7 258,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	3 199,00	430,00	3 629,00



		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 199,00	430,00	3 629,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 620,00	11 880,00	1 362 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	657 618,00	5 940,00	663 558,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	693 002,00	5 940,00	698 942,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 242 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 242 775,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 768 789,00	0,00	12 768 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 974,00	-2 500,00	316 474,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	86 500,00	-2 500,00	84 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 800,00	4 886,00	32 686,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	5 500,00	2 386,00	7 886,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	5 500,00	2 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 486,00	-2 386,00	156 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	62 386,00	-2 386,00	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	-130 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	-40 000,00	0,00
	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	-90 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 000,00	-90 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	130 000,00	290 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 783 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>5 483 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 430 000,00	1 700 000,00	4 130 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 130 000,00	1 700 000,00	3 830 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 130 000,00	1 700 000,00	3 830 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 039 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 676,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	0,00	338 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 700,00	3 800,00	12 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 700,00	3 800,00	12 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4220 Zakup środków żywności	5 800,00	-3 800,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 800,00	-3 800,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>209 929 478,95</b>	<b>-4 917 190,07</b>	<b>205 012 288,88</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/438/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 454 053,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 454 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 454 053,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	137 867,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osiecinie-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. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	567 440,00
			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	103 197,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewie - 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 Kłobnia - Szczytno	2 415 063,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00
			Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiecinie- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	2 517 730,00
			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	2 783 334,00

		8+665		
		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		0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa		0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198		1 144 204,79
		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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>85 432,41</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe		30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Zakup ekranu multimedialnego		30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>191 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>360 000,00</b>
	80115	Technika		360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu		170 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie		170 000,00
		Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie		20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>32 696 870,46</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 867,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 255 000,00</b>
	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. Nasiegniewo	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. Nasiegniewo	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. Nasiegniewo	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
	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
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 830 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 830 000,00
	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	3 830 000,00

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	3 830 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>665 326,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	665 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	157 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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
			<b>Razem</b>	<b>94 350 548,87</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/438/23  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>38 939 271,61</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	28 810 499,31
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/438/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r**

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r.</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			<b>13 397 453,45</b>	<b>4 611 424,20</b>	<b>6 659 925,25</b>	<b>2 126 104,00</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 392 341,00</b>	<b>3 660 545,00</b>	
	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 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	



<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>388 530,00</b>	<b>14 721,00</b>	
	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		
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>4 657,20</b>	-	-
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	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		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>424 000,00</b>	
	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			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>126 060,00</b>	
	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	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 404,25</b>	<b>2 126 104,00</b>
	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 dofinansowaniem 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	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 654 195,00</b>	
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	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>	<b>36 928,00</b>		

	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		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 000,00</b>		
	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		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 323 968,00</b>		
	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		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>90 000,00</b>	
	90095		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	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300 000,00	
	92195		Pozostała działalność	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		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	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 LVII/438/23  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>151 713,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 713,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 713,00
<b>WYDATKI</b>				<b>333 460,68</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>203 460,68</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	203 460,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 460,68
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	203 460,68
<b>900</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		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

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 840 471,00</b>	<b>4 840 471,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 840 471,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b>	<b>Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 775 776,00</b>	<b>0,00</b>
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbiniek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	920 748,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985	855 028,00	0,00
		<b>6290</b>	<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3 064 695,00</b>	<b>0,00</b>
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	93 103,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	170 522,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	215 292,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	2 499 989,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	85 789,00	0,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 776,00</b>
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbiniek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	0,00	920 748,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985		855 028,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>3 064 695,00</b>
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	0,00	93 103,00



		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	0,00	170 522,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołataja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00	215 292,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	0,00	2 499 989,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	0,00	85 789,00
<b>Razem:</b>			<b>4 840 471,00</b>	<b>4 840 471,00</b>

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 518,53</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>33 518,53</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 473,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,53	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 260,53</b>
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	<b>0,00</b>	<b>13 209,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 724,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 953,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 531,04
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>0,00</b>	<b>13 051,53</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 561,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 646,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 900,00	1 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	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	932,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 258,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>0,00</b>	<b>7 258,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 258,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 629,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 629,00

	<b>Razem:</b>	<b>35 418,53</b>	<b>35 418,53</b>
--	---------------	------------------	------------------

## Uzasadnienie

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 63.970,00 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 6.213.601 zł .

Dokonuje się przesunięcia kwoty 63.970 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w celu dostosowania planu do właściwych kwot przyznanego dofinansowania . Dotyczy to zadań:

- Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiecinę – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750

- Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka- Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 6.149.631 zł na zadaniu pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900- ścieżka rowerowa” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024. Na wykonanie zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75802- Różne rozliczenia , poprzez zwiększenie o kwotę 3.535.433 zł.

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.400.000 zł oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023r w sprawie zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 135.433 zł.

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.248,93 zł. Zwiększenia o kwotę 4.248 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 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. Ponadto dokonuje się urealnienia dochodów o kwotę 0,93 zł w związku z kapitalizacją odsetek od środków na rachunku bankowym, dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852- Pomoc społeczna.

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 147.350,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach Powiatu Włocławskiego;

- W Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w związku z pełną obsadą miejsc w placówce oraz w związku z urealnieniem dochodów m.in. z tytułu odsetek od rachunków bankowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.350 zł.

- W Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie urealnia się plan dochodów o kwotę 34.000 zł z tytułu zwiększenia kosztów utrzymania mieszkańca oraz pełnej obsady miejsc.

- W Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach urealnia się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu zwiększenia obsady mieszkańców w placówce.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 200 zł Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.159.2023 z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu sierpniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333 -Powiatowe Urzędy Pracy, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.798 zł

Dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku w związku z koniecznością zamknięcia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu projektu dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zmniejszenie o kwotę 248.287 zł

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z urealnieniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 166.073.017,27 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 205.012.288,88 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600-Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 7.512.105 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 274.928 zł

W Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.512.105 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 274.928 zł

Z planu wydatków w paragrafie na zadaniu remontowym pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 14+440 do km 15+220 i nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki od km 3+900 do km 4+755” zdejmuje się kwotę 5 250,00 zł z przeznaczeniem na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy na działce nr 472”. Urealnia się plan wydatków na zadaniu pn. „Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka – Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna od km 10+690 do km 11+985” poprzez zdjęcie kwoty 3.500,00 zł, w tym 1 750,00 zł z dofinansowania z RFRD i w tej samej wysokości kwotę środków własnych. Środki własne przeznacza się na uzupełnienie brakującej kwoty na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy na działce nr 472”.

Wycofuje się do budżetu Powiatu kwotę 259 020,00 zł na koszty zimowego utrzymania w okresie listopad i grudzień 2023 roku, która będzie przekazywana dla gmin w formie dotacji. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł w pozycji pn. „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg”.

Pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania z Budżetu Państwa na zadania drogowe przyznano Powiatowi Włocławskiemu kwotę 135 433,00 zł. Część z pozyskanych środków w kwocie 124 060,00 zł przeznacza się na uzupełnienie do poziomu 50% dofinansowania na realizowanym zadaniu pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno”, a jednocześnie uwalnia się kwotę 124 495,00 zł z zadania po stronie środków własnych. Pozostałą kwotę 11 373,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C”.

Z uwolnionej kwoty 124 495,00 zł po stronie środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno”

- wprowadza się kwotę 116 494,00 zł, w tym 106 494,00 zł – koszt robót budowlanych i 10 000,00 zł – koszt inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C”.

- uzupełnia się plan wydatków o kwotę 8 001,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy na działce nr 472” na inspektora nadzoru na zadaniu.

W zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa” zdejmuje się kwotę 0,68 zł w celu urealnienia planu wydatków na zadaniu.

Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa” z dofinansowaniem w bieżącym roku jego realizacja zostaje przesunięta na rok 2024. Na wykonanie zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. W związku z powyższym

dokonuje się przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł. Zdejmuje się plan wydatków w paragrafie 6057 (środki UE) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa” w kwocie 6 142 831,00 zł, w paragrafie 6059 (środki własne) w kwocie 969 008,32 zł.

#### Dział 720- Informatyka

- w rozdziale 72095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 8.203 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 8.733 zł

Dokonuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Konieczność nanieśnięcia powyższych zmian wynika z faktu, iż po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na diagnozę cyberbezpieczeństwa i audyt bezpieczeństwa informacji w ramach grantu „Cyfrowy Powiat”, po wyborze Wykonawcy i zrealizowaniu zamówienia, wydatki na zakup w/w usług w ramach przedmiotowego zadania były niższe niż zaplanowane. Środki zostaną przeznaczone na zakup komputera stacjonarnego, monitora 2 szt, licencji 2 szt.

#### Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 471.008 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenia planu w §§ 4580, 4590 i 4610. Powodem zmian w budżecie jest potrzeba zwiększenia wydatków w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku, sygn. akt. IC 989/19 zasądającym kwotę 337.300,00,- zł tytułem odszkodowania za rozbiórkę obiektów składających się na inwestycję węzła betoniarского zrealizowaną na podstawie wadliwego pozwolenia na budowę. Do wydania wadliwej decyzji Starosty Włocławskiego, która wywołała szkodę inwestora j.w. doszło w połowie 2007 r. przyczyną było oparcie decyzji - pozwolenia na budowę na decyzji o Warunkach Zabudowy wydaną w 2006 r. przez Wójta Gminy Włocławek w sytuacji, gdy na terenie realizacji inwestycji obowiązywał Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W sierpniu 2011 r. SKO we Włocławku stwierdził nieważność decyzji o Warunkach Zabudowy, następstwem czego było stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę przez Wojewodę K-P co nastąpiło w lutym 2015 r. Inwestor (powód) dopiero 14 sierpnia 2023 r. uzyskał na wyrok klauzulę wykonalności i pismem z dnia 24 bm. doręczonym w dniu 28 bm. za pośrednictwem swojego pełnomocnika wezwał Powiat do zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi oraz zastępstwa procesowego.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie o kwotę 14.695 zł.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę 630 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu kotłowni warsztatów szkolnych. Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w rozdziale 80117.

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.103 zł w związku z przyznaniem nagród dla dyrektorów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatków motywacyjnych od m-ca września do grudnia br.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.962 zł w związku z przyznaniem nagród dla dyrektorów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatków motywacyjnych od m-ca września do grudnia br.

- w rozdziale 80116- - w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł .

W Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami. Zmniejszenie w tym rozdziale zostaje wykorzystane do zwiększonych wydatków rozdziału 80152.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.015,54 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.378,54 zł.

-Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału o kwoty 378,54 zł z uwagi na prawidłowe wykonanie wydatków na płace w ramach dodatkowych zajęć dla obywateli Ukrainy.

-W planie wydatków Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3000 zł oraz jednocześnie zwiększenia o 930 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych na remont

kotłowni warsztatów szkolnych, natomiast wypracowane oszczędności pokryją zwiększone wydatki w rozdziale 80115,80117 i 80120.

- W planie Zespołu Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia 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 o kwotę 1.707 zł

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 24.435,93 zł i zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zmienia się plan wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 1.440 zł, na zakup materiałów przeznaczonych do remontu kotłowni warsztatów szkolnych. Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w rozdziale 80117, ponadto dokonuje się zwiększenia 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 o kwotę 1.681,93 zł w tym kwotę 0,93 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.103 zł w związku z przyznaniem nagród dla dyrektorów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatków motywacyjnych od m-ca września do grudnia br.

W Zespole Szkół w Kowalu zmniejsza się wydatki tego rozdziału o kwotę 29.000 zł, a uzyskane oszczędności zostaną pokryte na zwiększone wydatki w rozdziale 80152. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.108 zł w związku z przyznaniem nagród dla dyrektorów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych od m-ca września do grudnia br.

W Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.103 zł w związku z przyznaniem nagród dla dyrektorów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatków motywacyjnych od m-ca września do grudnia br.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł

W Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli z uwagi na zwiększenie się liczby uczniów z orzeczeniem oraz tym samym wzrostem godzin ponadwymiarowych. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z rozdziału 80116 oraz 80120.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 49.293 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając środki do rozdziałów 80115, 80120, 85406 w celu zabezpieczenia planu wydatków w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych w związku z przyznaniem nagród dla dyrektorów Szkół oraz Poradni Psychologiczno-pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatków motywacyjnych od m-ca września do grudnia br.

#### Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 144.000,00 zł .

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach Powiatu Włocławskiego :

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000 zł, w związku z urealnieniem dochodów jednostki. Powyższe zwiększenie przeznaczone zostaje m.in na: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. poz.1102 , uzupełnienie środków na zakup materiałów do remontów łazienek, zakup środków i materiałów opatrunkowych, zabezpieczenie delegacji służbowych pracowników oraz urealnienie odpisu na ZFŚS na 2023 rok.

- W planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.000 zł, w związku z urealnieniem dochodów jednostki. Powyższe zwiększenie przeznaczone zostaje m.in na: wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika oraz zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dla pielęgniarek.

- W planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł, w związku z urealnieniem dochodów jednostki. Powyższe zwiększenie przeznaczone zostaje m.in na zakup art. chemicznych , przemysłowych oraz artykułów do napraw i remontu , zakup leków, pieluchomajtek dla mieszkańców, zakup energii, naprawy urządzeń i innych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

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

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 200 zł  
Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w realizujących zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 14.774 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7.387 zł w tym: kwota 3.631 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwota 3326 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi oraz 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 o kwotę 430 zł,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7.387 zł w tym: kwota 3.631 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwota 3326 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi oraz 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 o kwotę 430 zł.

#### Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 4.886,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.886,00 zł.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś ” dokonuje się przeniesienia kwoty 2.386 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych z uwagi na zwiększoną liczbę wychowanków placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w ramach rozdziału.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” dokonuje się przeniesienia kwoty 2.500 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych z uwagi na zwiększoną liczbę wychowanków placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w ramach rozdziału.

#### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zmniejszenie o kwotę 130.000 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 90095.

- w rozdziale 90095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 130.000 zł

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z przeniesieniem środków z rozdziału 90019 na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

#### Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , poprzez zwiększenie o kwotę 1.700.000,00 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 1.700.000 zł w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano- montażowe, zostały złożone oferty przewyższające kwotę przeznaczoną w planie na realizację przedmiotowego zadania. Koniecznym jest zatem zwiększenie środków o kwotę 1.700.000 zł z



przeznaczeniem na realizację zadania celem wyboru Wykonawcy i zawarcia stosownej umowy. Powyższe zwiększenie dotyczy również wynagrodzenia dla zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.800 zł

Dokonyje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z wydarzeniami sportowo-rekreacyjnymi odbywającymi się na terenie powiatu włocławskiego pod patronatem Starosty Włocławskiego.”