

**UCHWAŁA NR 886/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) i § 11 pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XLVIII/390/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LI/407/23 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751) 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), uchwałą nr LVII/438/23 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5545), uchwałą nr LVIII/443/23 Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6149), uchwałą nr LIX/452/23 Rady Powiatu z dnia 12 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6282) uchwałą nr 865/23 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6541), uchwałą nr LX/461/23 Rady Powiatu z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 7005) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 168.775.125,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 115.474.066,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 53.301.058,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 207.236.617,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 113.464.185,46 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 93.772.431,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 886/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 481 800,00	0,00	14 792,00	2 496 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 541 500,00	0,00	13 292,00	1 554 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 500,00	0,00	13 292,00	454 792,00
	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	0,00	1 500,00	941 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	940 300,00	0,00	1 500,00	941 800,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
758			Różne rozliczenia	45 286 477,65	0,00	4 969,00	45 291 446,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 302,00	0,00	4 969,00	495 271,00
			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	41 608,00	0,00	4 969,00	46 577,00
852			Pomoc społeczna	22 283 197,00	0,00	9 136,00	22 292 333,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	0,00	9 136,00	1 235 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 017,00	0,00	9 136,00	1 235 153,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 902 288,64	0,00	3 750,00	5 906 038,64
			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	51 602,00	0,00	0,00	51 602,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 300,00	0,00	3 750,00	333 050,00
			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	2 800,00	0,00	550,00	3 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 500,00	0,00	3 200,00	329 700,00
bieżące razem:				115 441 419,79	0,00	32 647,00	115 474 066,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 113 605,14	0,00	0,00	13 113 605,14
majątkowe							
majątkowe razem:				53 301 058,34	0,00	0,00	53 301 058,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 133 895,34	0,00	0,00	31 133 895,34

Ogółem:	168 742 478,13	0,00	32 647,00	168 775 125,13
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	44 247 500,48	0,00	0,00	44 247 500,48

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 869 207,00	2 869 207,00	2 868 707,00	2 427 119,00	441 588,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 792,00	19 792,00	19 792,00	18 292,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 883 999,00	2 883 999,00	2 883 499,00	2 445 411,00	438 088,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 928 907,00	1 928 907,00	1 928 907,00	1 639 701,00	289 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 292,00	18 292,00	18 292,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 199,00	1 942 199,00	1 942 199,00	1 657 993,00	284 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 290 708,00	1 290 708,00	1 290 708,00	1 290 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 008,00	1 306 008,00	1 306 008,00	1 306 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232 688,00	232 688,00	232 688,00	232 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	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	235 304,00	235 304,00	235 304,00	235 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 422,00	27 422,00	27 422,00	27 422,00	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	0,00	
				zwiększenie	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	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	27 798,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 952,00	248 952,00	248 952,00	0,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 952,00	243 952,00	243 952,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	940 300,00	940 300,00	939 800,00	787 418,00	152 382,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	1 500,00	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	941 800,00	941 800,00	941 300,00	787 418,00	153 882,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 148,00	84 148,00	84 148,00	0,00	84 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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	85 648,00	85 648,00	85 648,00	0,00	85 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 411 843,13	20 051 843,13	15 347 546,18	13 035 130,14	2 312 416,04	2 474 947,30	739 302,00	1 490 047,65	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	4 231,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 416 074,13	20 056 074,13	15 351 777,18	13 039 361,14	2 312 416,04	2 474 947,30	739 302,00	1 490 047,65	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 350 255,98	6 990 255,98	6 660 174,62	5 853 739,62	806 435,00	0,00	328 983,36	1 098,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 351 097,98	6 991 097,98	6 661 016,62	5 854 581,62	806 435,00	0,00	328 983,36	1 098,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	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	przed zmianą	2 991 796,00	2 991 796,00	2 164 858,55	1 793 546,09	371 312,46	692 284,00	104 000,45	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 993 504,00	2 993 504,00	2 166 566,55	1 795 254,09	371 312,46	692 284,00	104 000,45	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 983,50	10 983,50	10 983,50	10 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 347,50	12 347,50	12 347,50	12 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 986,04	1 986,04	1 986,04	1 986,04	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	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330,04	2 330,04	2 330,04	2 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 361 034,98	6 361 034,98	5 094 427,03	4 285 906,45	808 520,58	1 047 034,30	219 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 362 715,98	6 362 715,98	5 096 108,03	4 287 587,45	808 520,58	1 047 034,30	219 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli	przed zmianą	12 727,84	12 727,84	12 727,84	12 727,84	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

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 246,93	1 246,93	1 246,93	1 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 974,77	13 974,77	13 974,77	13 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 415,52	2 415,52	2 415,52	2 415,52	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	434,07	434,07	434,07	434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 849,59	2 849,59	2 849,59	2 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 605 313,00	23 522 446,00	21 785 691,19	16 763 421,19	5 022 270,00	1 704 215,81	32 539,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 555,00	-39 555,00	-39 555,00	0,00	-39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 691,00	48 691,00	48 691,00	0,00	48 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 614 449,00	23 531 582,00	21 794 827,19	16 763 421,19	5 031 406,00	1 704 215,81	32 539,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 238 017,00	21 155 150,00	19 420 159,19	14 958 148,19	4 462 011,00	1 704 215,81	30 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 555,00	-39 555,00	-39 555,00	0,00	-39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 555,00	39 555,00	39 555,00	0,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 238 017,00	21 155 150,00	19 420 159,19	14 958 148,19	4 462 011,00	1 704 215,81	30 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 467 924,00	1 467 924,00	1 467 924,00	0,00	1 467 924,00	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	39 555,00	39 555,00	39 555,00	0,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 479,00	1 507 479,00	1 507 479,00	0,00	1 507 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	447 911,00	447 911,00	447 911,00	0,00	447 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-31 300,00	0,00	-31 300,00	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	416 611,00	416 611,00	416 611,00	0,00	416 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 367,00	11 367,00	11 367,00	0,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	11 277,00	11 277,00	11 277,00	0,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 481,00	-1 481,00	-1 481,00	0,00	-1 481,00	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	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	39 321,00	39 321,00	39 321,00	0,00	39 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 684,00	-2 684,00	-2 684,00	0,00	-2 684,00	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	36 637,00	36 637,00	36 637,00	0,00	36 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 226 017,00	1 226 017,00	1 225 613,00	819 997,00	405 616,00	0,00	404,00	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	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 153,00	1 235 153,00	1 234 749,00	819 997,00	414 752,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 132,00	193 132,00	193 132,00	0,00	193 132,00	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	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 268,00	202 268,00	202 268,00	0,00	202 268,00	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	9 706 590,68	9 262 953,68	9 160 741,35	8 458 554,35	702 187,00	36 928,00	11 650,00	53 634,33	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 710 340,68	9 266 703,68	9 164 491,35	8 462 154,35	702 337,00	36 928,00	11 650,00	53 634,33	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	522 923,00	522 923,00	522 273,00	381 794,00	140 479,00	0,00	650,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 673,00	526 673,00	526 023,00	385 394,00	140 629,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 315,00	222 315,00	222 315,00	222 315,00	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	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 989,00	224 989,00	224 989,00	224 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 073,00	51 073,00	51 073,00	51 073,00	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	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 534,00	51 534,00	51 534,00	51 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 819,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	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	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	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	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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 zmiana	566,00	566,00	566,00	566,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	403,00	403,00	403,00	403,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	2 335 592,11	2 335 592,11	2 182 104,11	1 980 973,11	201 131,00	12 000,00	141 488,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 336 330,11	2 336 330,11	2 182 842,11	1 980 973,11	201 869,00	12 000,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmiana	2 291 289,11	2 291 289,11	2 166 511,11	1 980 973,11	185 538,00	12 000,00	112 778,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 292 027,11	2 292 027,11	2 167 249,11	1 980 973,11	186 276,00	12 000,00	112 778,00	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 zmiana	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 646,00	9 646,00	9 646,00	0,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmiana	15 048 855,00	6 793 855,00	3 953 416,00	2 918 094,33	1 035 321,67	1 377 968,00	1 284 275,00	178 196,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-217 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 039,49	-217 039,49	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 039,49	217 039,49	217 039,49	0,00	217 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 048 855,00	7 010 894,49	4 170 455,49	2 918 094,33	1 252 361,16	1 377 968,00	1 284 275,00	178 196,00	0,00	0,00	8 037 960,51	8 037 960,51	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmiana	12 836 772,00	4 581 772,00	3 510 045,00	2 598 039,33	912 005,67	954 697,00	117 030,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-217 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 039,49	-217 039,49	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 039,49	217 039,49	217 039,49	0,00	217 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 836 772,00	4 798 811,49	3 727 084,49	2 598 039,33	1 129 045,16	954 697,00	117 030,00	0,00	0,00	0,00	8 037 960,51	8 037 960,51	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	317 714,00	317 714,00	317 714,00	0,00	317 714,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	367 714,00	367 714,00	367 714,00	0,00	367 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	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	167 039,49	167 039,49	167 039,49	0,00	167 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	337 139,49	337 139,49	337 139,49	0,00	337 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-217 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 039,49	-217 039,49	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	8 037 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 960,51	8 037 960,51	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 573 000,00	1 693 000,00	1 340 000,00	108 000,00	1 232 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 573 000,00	1 693 000,00	1 340 000,00	108 000,00	1 232 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 390 000,00	1 390 000,00	1 340 000,00	108 000,00	1 232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 390 000,00	1 390 000,00	1 340 000,00	108 000,00	1 232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	978 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	207 203 970,40	113.214.498,97	88 540 370,57	60 497 436,12	28 042 934,45	7 389 967,11	3 025 119,36	13.759.041,93	0,00	500 000,00	93 989 471,43	93 989 471,43	31 109 181,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275 594,49	-58 555,00	-58 555,00	0,00	-58 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 039,49	-217 039,49	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	308 241,49	308 241,49	308 241,49	26 123,00	282 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	207 236 617,40	113.464.185,46	88 790 057,06	60 523 559,12	28 266 497,94	7 389 967,11	3 025 119,36	13.759.041,91	0,00	500 000,00	93 772 431,94	93 772 431,94	31 109 181,10	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
710			Działalność usługowa	2 869 207,00	14 792,00	2 883 999,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 928 907,00	13 292,00	1 942 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 708,00	15 300,00	1 306 008,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 290 708,00	15 300,00	1 306 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 688,00	2 616,00	235 304,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	232 688,00	2 616,00	235 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 422,00	376,00	27 798,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	27 422,00	376,00	27 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 952,00	-5 000,00	243 952,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	248 952,00	-5 000,00	243 952,00
	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	1 500,00	941 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 148,00	1 500,00	85 648,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	84 148,00	1 500,00	85 648,00
801			Oświata i wychowanie	20 411 843,13	4 231,00	20 416 074,13
	80115		Technika	7 350 255,98	842,00	7 351 097,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00	657,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	657,00	657,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	185,00	185,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 991 796,00	1 708,00	2 993 504,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 983,50	1 364,00	12 347,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	10 983,50	1 364,00	12 347,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 986,04	344,00	2 330,04
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 986,04	344,00	2 330,04
	80120		Licea ogólnokształcące	6 361 034,98	1 681,00	6 362 715,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 727,84	1 246,93	13 974,77
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 409,84	1 246,93	12 656,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 415,52	434,07	2 849,59
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 185,52	434,07	2 619,59
852			Pomoc społeczna	23 605 313,00	9 136,00	23 614 449,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 238 017,00	0,00	21 238 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467 924,00	39 555,00	1 507 479,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	372 850,00	39 555,00	412 405,00
		4260	Zakup energii	447 911,00	-31 300,00	416 611,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	97 734,00	-31 300,00	66 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 367,00	-90,00	11 277,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 500,00	-90,00	1 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 045,00	-1 481,00	5 564,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	4 500,00	-1 481,00	3 019,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 321,00	-2 684,00	36 637,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	10 000,00	-2 684,00	7 316,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-400,00	700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-3 600,00	14 400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	6 500,00	-3 600,00	2 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 132,00	9 136,00	202 268,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	193 132,00	9 136,00	202 268,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 706 590,68	3 750,00	9 710 340,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 923,00	3 750,00	526 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 315,00	2 674,00	224 989,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	222 315,00	2 674,00	224 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 073,00	461,00	51 534,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	51 073,00	461,00	51 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	65,00	5 819,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	5 754,00	65,00	5 819,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	2,00	15,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	13,00	2,00	15,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	148,00	578,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	430,00	148,00	578,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 388,00	254,00	1 642,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 388,00	254,00	1 642,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	64,00	630,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	566,00	64,00	630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403,00	82,00	485,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	403,00	82,00	485,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 335 592,11	738,00	2 336 330,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 291 289,11	738,00	2 292 027,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 908,00	738,00	9 646,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	4 454,00	369,00	4 823,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	4 454,00	369,00	4 823,00
855		Rodzina	15 048 855,00	0,00	15 048 855,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 836 772,00	0,00	12 836 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 714,00	50 000,00	367 714,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	167 039,49	337 139,49
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	167 039,49	167 039,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 000,00	-217 039,49	8 037 960,51
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 255 000,00	-217 039,49	8 037 960,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 573 000,00	0,00	5 573 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	150 000,00	14 000,00	164 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 000,00	14 000,00	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	-14 000,00	978 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	992 000,00	-14 000,00	978 000,00
Razem:			207 203 970,40	32 647,00	207 236 617,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 886/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 357 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 357 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 357 897,00
			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	159 740,00
			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	162 584,00
			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	336 042,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	405 660,00
			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	214 473,00
			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	0,00
			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	9 828,00

	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- Dobrzelewice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	52 890,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	40 590,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	62 730,00
	Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	2 415 063,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	2 505 887,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	4 023 377,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	3 106 985,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	2 770 394,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	8 710 995,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 888,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie- etap IV	526 316,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	103 197,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	100 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750			Administracja publiczna	116 938,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 938,00
			Zakup ekranu multimedialnego	0,00
			Zakup programu ENOVA365 moduł Kadry i Płace	16 938,00
			Zakup samochodu osobowego	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	32 283 308,43
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 283 308,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 127,33
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	974 127,33
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 433 250,16
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	16 433 250,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675 930,94
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	14 675 930,94
852			Pomoc społeczna	82 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 637,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	443 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 637,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	443 637,00
855			Rodzina	8 037 960,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 037 960,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 037 960,51
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	8 037 960,51
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 880 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 880 000,00

		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	3 880 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	3 830 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	50 000,00
926			Kultura fizyczna	665 326,00
	92601		Obiekty sportowe	665 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	0,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	157 294,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00
			Razem	93 768 933,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 886/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 381 800,00	14 792,00	1 396 592,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 500,00	13 292,00	454 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 500,00	13 292,00	454 792,00
	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	1 500,00	941 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 300,00	1 500,00	941 800,00
852			Pomoc społeczna	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 500,00	3 200,00	329 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 500,00	3 200,00	329 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 500,00	3 200,00	329 700,00
Razem:				3 814 669,00	27 128,00	3 841 797,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 381 800,00	14 792,00	1 396 592,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 500,00	13 292,00	454 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 157,00	15 300,00	249 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 185,00	2 616,00	42 801,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 758,00	376,00	6 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	1 500,00	941 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 148,00	1 500,00	85 648,00
852			Pomoc społeczna	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 132,00	9 136,00	202 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 500,00	3 200,00	329 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 500,00	3 200,00	329 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 422,00	2 674,00	174 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 129,00	461,00	27 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	65,00	2 877,00
Razem:				3 814 669,00	27 128,00	3 841 797,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 886/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	46 635,94	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 635,94	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 577,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,94	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 989,94
	80115		Technika	0,00	842,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	17 458,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 347,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 330,04
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 689,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 974,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 849,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 350,00	3 350,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 350,00	3 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 350,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	0,00	1 642,00

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 646,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 646,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 646,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	4 823,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	4 823,00
Razem:				49 985,94	49 985,94

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 710- Działalność usługowa

-w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 18.292,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2023 z dnia 15 listopada 2023 r., która zmniejszono wysokość dotacji celowej o kwotę 5.000 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznaných środków do końca roku budżetowego w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto dokonano zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. o kwotę 18.292 zł w tym 1.225 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii oraz 17.067 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od dnia 1 stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji).

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.500 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększającej plan dotacji bieżącej dla PINB , w tym kwota 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.969,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 4.969,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2023.p z dnia 20 listopada 2023 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 9.136,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Powiatu Włocławskiego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023r., którą zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 9.136 zł , z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20.ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” .

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o 3.750,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 550 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.260.2023 z dnia 17 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu listopadzie br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.107.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –168.775.125,13 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 207.236.617,40 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 710- Działalność usługowa

-w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 18.292,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w związku z niższą ceną na wykonanie zdaniami pn.: „Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczącego cyfryzacji map z założenia ewidencji gruntów dla jednostek ewidencyjnych z powiatu włocławskiego (liczba arkuszy-513) wraz z implementacją cyfrowych skanów do ewidencji materiałów zasobu”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 18.292 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększającej wysokość dotacji dla PINB dokonuje się zwiększenia wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z powyższą decyzją.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie o kwotę 842,00 zł .

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 842 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia , poprzez zwiększenie o kwotę 1.708,00 zł.

W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 1.708 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 1.681,00 zł.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 1.681,00 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 39.555,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 39.555,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie poprzez przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 39.555 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup suszarki przemysłowej, defibrylatora, szafek nocnych oraz pościeli i odzieży dla mieszkańców DPS.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 9.136,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na terapię zajęciową z Programu kompleksowego - „Za życiem” realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 3.750,00 zł

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w m-cu listopadzie w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy. Ponadto w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.107.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z regulacją wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 842,00 zł.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 369 zł 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.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 369 zł 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.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 217.039,49 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 217.039,49 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez przesunięcia kwoty 217.039,49 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w ramach zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo” z uwagi na zwiększenie , które przeznacza się na działania promocyjne ujęte we wniosku projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat : Inwestycje w infrastrukturę placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób. W ramach planowanych działań promocyjnych na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie planuje się zorganizowanie spotkania świątecznego dla dzieci i młodzieży zarówno placówek opiekuńczo-wychowawczych jak i z terenu Gminy Fabianki. Podczas spotkania odbędzie się występ artystyczny wraz z cateringiem oraz upominkami dla dzieci.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 14.000 zł w celu zabezpieczenia kwoty na nagrody związane z organizacją Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w związku ze zwiększona liczbą zgłoszonych zespołów.