

**UCHWAŁA NR LIV/422/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 17 maja 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 2022 r. poz. 1634, z 2023 r. poz. 412¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023r. poz.185, 547) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 172.839.870,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 109.003.712,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 63.836.157,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 204.306.900,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 109.547.043,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.759.856,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 31.467.030,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 21.338.258,31 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 31.467.030,61 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,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 497, 658, 803.

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 21.338.258,31 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 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/422/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 maja 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 637 994,00	-797,00	3 252,00	3 640 449,00
			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	0,00	0,00	6 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 794 789,00	-797,00	3 252,00	1 797 244,00
			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	0,00	0,00	6 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 666,00	0,00	3 252,00	12 918,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 778 323,00	-797,00	0,00	1 777 526,00
758			Różne rozliczenia	41 234 709,00	0,00	79 380,00	41 314 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 284,00	0,00	79 380,00	123 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	0,00	75 000,00	107 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 284,00	0,00	4 380,00	16 664,00
801			Oświata i wychowanie	694 803,15	0,00	23 868,00	718 671,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 359,15	0,00	0,00	577 359,15
	80195		Pozostała działalność	547 814,15	0,00	23 868,00	571 682,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 814,15	0,00	0,00	547 814,15
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	0,00	0,00	23 868,00	23 868,00

			organami administracji rządowej				
851			Ochrona zdrowia	61 500,00	0,00	75 561,64	137 061,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	75 561,64	75 561,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75 561,64	75 561,64
852			Pomoc społeczna	20 624 215,00	0,00	31 428,00	20 655 643,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 180,00	0,00	31 428,00	1 078 608,00
			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	1 047 180,00	0,00	31 428,00	1 078 608,00
			bieżące razem :	108 791 019,79	-797,00	213 489,64	109 003 712,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 354 600,15	0,00	0,00	12 354 600,15
majątkowe							
			majątkowe razem :	63 836 157,63	0,00	0,00	63 836 157,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 953 948,63	0,00	0,00	42 953 948,63
			Ogółem:	172 627 177,42	-797,00	213 489,64	172 839 870,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 308 548,78	0,00	0,00	55 308 548,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/422/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 maja 2023 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	59 044 100,00	10 061 981,00	9 659 451,00	0,00	9 659 451,00	394 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	48 982 119,00	48 982 119,00	7 363 417,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 594,20	-1 594,00	-1 594,00	0,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 113,20	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,20	861,20	861,20	0,00	0,00
				po zmianach	59 061 619,00	10 078 639,00	9 676 109,00	0,00	9 676 109,00	394 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	48 982 980,00	48 982 980,00	7 364 278,32	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 676 158,00	6 694 039,00	6 297 509,00	0,00	6 297 509,00	388 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	48 982 119,00	48 982 119,00	7 363 417,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 594,20	-1 594,00	-1 594,00	0,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 113,20	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,20	861,20	861,20	0,00	0,00
				po zmianach	55 693 677,00	6 710 697,00	6 314 167,00	0,00	6 314 167,00	388 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	48 982 980,00	48 982 980,00	7 364 278,32	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 731 159,00	3 731 159,00	3 731 159,00	0,00	3 731 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 594,00	-1 594,00	-1 594,00	0,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 732 817,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 618 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618 701,88	26 618 701,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	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	26 618 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618 701,68	26 618 701,68	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 220 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 586,12	1 220 586,12	1 220 586,12	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	861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,20	861,20	861,20	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 447,32	1 221 447,32	1 221 447,32	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	68 700,00	68 700,00	68 700,00	42 520,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 520,00	-10 520,00	-10 520,00	-10 520,00	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	10 520,00	10 520,00	10 520,00	1 170,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 700,00	68 700,00	68 700,00	33 170,00	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	65 700,00	65 700,00	65 700,00	42 100,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 520,00	-10 520,00	-10 520,00	-10 520,00	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	10 520,00	10 520,00	10 520,00	1 170,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 700,00	65 700,00	65 700,00	32 750,00	32 950,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 520,00	-10 520,00	-10 520,00	-10 520,00	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	28 580,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 217 747,20	17 937 747,20	14 276 073,00	12 024 173,00	2 251 900,00	2 226 104,00	580 567,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 509,06	-16 509,06	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	-10 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	913 993,98	913 993,98	859 924,92	820 241,92	39 683,00	0,00	43 660,00	10 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 115 232,12	18 835 232,12	15 129 897,92	12 844 414,92	2 285 483,00	2 226 104,00	624 227,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	6 577 344,00	6 297 344,00	6 037 174,00	5 260 214,00	776 960,00	0,00	259 072,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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			
			zwiększenie	381 829,00	381 829,00	362 084,00	360 984,00	1 100,00	0,00	19 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 959 173,00	6 679 173,00	6 399 258,00	5 621 198,00	778 060,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	259 072,00	259 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 072,00	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	19 745,00	19 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	278 817,00	278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	772 019,00	772 019,00	772 019,00	772 019,00	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	54 027,00	54 027,00	54 027,00	54 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110 426,00	110 426,00	110 426,00	110 426,00	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	7 702,00	7 702,00	7 702,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	118 128,00	118 128,00	118 128,00	118 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	10 508,00	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	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			
			po zmianach	11 608,00	11 608,00	11 608,00	0,00	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	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	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 528 126,00	3 528 126,00	3 528 126,00	3 528 126,00	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				

			e															
			zwiększenie	294 539,00	294 539,00	294 539,00	294 539,00	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
80116			przed zmianą	672 705,00	672 705,00	647 365,00	513 906,00	133 459,00	0,00	25 340,00	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	39 088,00	39 088,00	37 041,00	37 041,00	0,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	302 0		przed zmianą	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 387,00	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0		przed zmianą	74 924,00	74 924,00	74 924,00	74 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	412 0		przed zmianą	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 533,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0		przed zmianą	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0		przed zmianą	274 149,00	274 149,00	274 149,00	274 149,00	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	30 217,00	30 217,00	30 217,00	30 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 366,00	304 366,00	304 366,00	304 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			przed zmianą	2 933 085,00	2 933 085,00	1 981 640,00	1 626 646,00	354 994,00	837 284,00	83 508,00	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	130 459,00	130 459,00	123 909,00	122 831,00	1 078,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 063 544,00	3 063 544,00	2 105 549,00	1 749 477,00	356 072,00	837 284,00	90 058,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0		przed zmianą	83 508,00	83 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 508,00	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	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 058,00	90 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0		przed zmianą	235 415,00	235 415,00	235 415,00	235 415,00	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	18 308,00	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 723,00	253 723,00	253 723,00	253 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0		przed zmianą	33 391,00	33 391,00	33 391,00	33 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 001,00	36 001,00	36 001,00	36 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435 0		przed zmianą	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach															
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 104,00	10 104,00	10 104,00	10 104,00	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	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 442,00	11 442,00	11 442,00	11 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 946,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 077 877,00	1 077 877,00	1 077 877,00	1 077 877,00	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	99 945,00	99 945,00	99 945,00	99 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177 822,00	1 177 822,00	1 177 822,00	1 177 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		licea ogólnostatkące	przed zmianą	5 853 872,00	5 853 872,00	4 807 213,00	4 017 566,00	789 647,00	883 191,00	163 468,00	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
				zwiększenie	266 609,92	266 609,92	253 228,92	245 776,92	7 452,00	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 115 481,92	6 115 481,92	5 055 441,92	4 263 342,92	792 099,00	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	163 468,00	163 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 468,00	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	13 381,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 849,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	586 658,00	586 658,00	586 658,00	586 658,00	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	36 708,00	36 708,00	36 708,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	83 670,00	83 670,00	83 670,00	83 670,00	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	5 233,00	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 903,00	88 903,00	88 903,00	88 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	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
				zwiększenie	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	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	1 971,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 773,00	7 773,00	7 773,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	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	1 529,92	1 529,92	1 529,92	1 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 392,92	5 392,92	5 392,92	5 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 440 885,00	2 440 885,00	2 440 885,00	2 440 885,00	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	200 156,00	200 156,00	200 156,00	200 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 641 041,00	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	0,00
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	844,00	844,00	844,00	844,00	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	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 131 544,00	1 131 544,00	594 736,00	553 689,00	41 047,00	505 629,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	55 546,00	55 546,00	53 609,00	53 609,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 179,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 179,00	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	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 116,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 537,00	81 537,00	81 537,00	81 537,00	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	7 894,00	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 925,00	11 925,00	11 925,00	11 925,00	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	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 052,00	13 052,00	13 052,00	13 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 595,00	13 595,00	13 595,00	0,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	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	przed	431 915,00	431 915,00	431 915,00	431 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	nauczycieli	zmiana													
				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	43 975,00	43 975,00	43 975,00	43 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 890,00	475 890,00	475 890,00	475 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	985 838,20	985 838,20	144 586,00	50 352,00	94 234,00	0,00	18 000,00	823 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 409,06	-10 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 462,06	40 462,06	30 053,00	0,00	30 053,00	0,00	0,00	10 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 891,20	1 015 891,20	174 639,00	50 352,00	124 287,00	0,00	18 000,00	823 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 356,01	19 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356,01	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	5 522,72	5 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 878,73	24 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 850,83	19 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,83	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	643,06	643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 493,89	20 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 583,84	3 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,84	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	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 622,78	3 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	30 053,00	30 053,00	30 053,00	0,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 053,00	30 053,00	30 053,00	0,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	419 577,60	419 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	419 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 589,06	-2 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 589,06	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
				po zmianach	416 988,54	416 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	416 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 290,13	235 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	235 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,98	-148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,98	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
				po zmianach	235 141,15	235 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	235 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 857,87	20 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,02	-9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,02	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
				po zmianach	20 848,85	20 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	4 204,34	4 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204,34	4 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 138,00	-7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 138,00	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
				po zmianach	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-494,08	-494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 391,72	1 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	443	9	Różne opłaty i składki	przed zmianą	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29,92	-29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,92	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	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	33 097 689,51	173 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	32 924 689,51	32 924 689,51	29 938 500,00	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	75 561,64	75 561,64	75 561,64	0,00	75 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 173 251,15	248 561,64	125 561,64	0,00	125 561,64	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	32 924 689,51	32 924 689,51	29 938 500,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 561,64	75 561,64	75 561,64	0,00	75 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 561,64	75 561,64	75 561,64	0,00	75 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 561,64	75 561,64	75 561,64	0,00	75 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 561,64	75 561,64	75 561,64	0,00	75 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 759 766,00	21 676 899,00	19 883 005,00	15 504 625,00	4 378 380,00	1 767 569,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	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	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 791 194,00	21 708 327,00	19 914 433,00	15 504 625,00	4 409 808,00	1 767 569,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 047 180,00	1 047 180,00	1 045 980,00	776 525,00	269 455,00	0,00	1 200,00	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	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 078 608,00	1 078 608,00	1 077 408,00	776 525,00	300 883,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 258,00	26 258,00	26 258,00	0,00	26 258,00	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	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 686,00	57 686,00	57 686,00	0,00	57 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 671 718,47	9 221 718,47	9 122 704,35	8 439 336,35	683 368,00	36 928,00	11 650,00	50 436,12	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
			zwiększenie	3 198,21	3 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 669 916,68	9 219 916,68	9 117 704,35	8 439 336,35	678 368,00	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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 067 167,47	8 617 167,47	8 555 731,35	8 082 403,35	473 328,00	0,00	11 000,00	50 436,12	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
			zwiększenie	3 198,21	3 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 065 365,68	8 615 365,68	8 550 731,35	8 082 403,35	468 328,00	0,00	11 000,00	53 634,33	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
			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	
			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	
	291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	849,95	849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	849,95	849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4587	Pozostałe odsetki	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	1 868,53	1 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 868,53	1 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4589	Pozostałe odsetki	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	329,74	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329,74	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 207 834,00	2 207 834,00	2 075 025,00	1 885 643,00	189 382,00	12 000,00	120 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	124 456,00	124 456,00	117 662,00	116 672,00	990,00	0,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 332 290,00	2 332 290,00	2 192 687,00	2 002 315,00	190 372,00	12 000,00	127 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 169 209,00	2 169 209,00	2 065 110,00	1 885 643,00	179 467,00	12 000,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	124 456,00	124 456,00	117 662,00	116 672,00	990,00	0,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 293 665,00	2 293 665,00	2 182 772,00	2 002 315,00	180 457,00	12 000,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	92 099,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 794,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 893,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	282 031,00	282 031,00	282 031,00	282 031,00	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	17 555,00	17 555,00	17 555,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 149,00	40 149,00	40 149,00	40 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 517,00	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 666,00	42 666,00	42 666,00	42 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 254 757,00	1 254 757,00	1 254 757,00	1 254 757,00	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	95 863,00	95 863,00	95 863,00	95 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
855			Rodzina	przed zmianą	15 295 080,00	7 040 080,00	4 046 141,00	3 034 599,33	1 011 541,67	1 323 968,00	1 494 775,00	175 196,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	8 000 000,00	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	6 716,00	6 716,00	6 716,00	6 716,00	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	15 301 796,00	7 046 796,00	4 052 857,00	3 041 315,33	1 011 541,67	1 323 968,00	1 494 775,00	175 196,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	12 761 573,00	4 506 573,00	3 377 543,00	2 467 617,33	909 925,67	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	8 000 000,00	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	6 716,00	6 716,00	6 716,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 768 289,00	4 513 289,00	3 384 259,00	2 474 333,33	909 925,67	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 784,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00	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	6 716,00	6 716,00	6 716,00	6 716,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	203 155 536,90	108396540,98	85 022 029,91	58 508 644,68	26 513 385,23	6 952 159,00	3 066 932,00	12855420,07	0,00	500 000,00	94 758 995,92	94 758 995,92	45 387 349,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 623,26	-33 623,06	-23 214,00	-10 520,00	-12 694,00	0,00	0,00	-10 409,06	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 184 987,03	1 184 125,83	1 120 064,56	944 799,92	175 264,64	0,00	50 454,00	13 607,27	0,00	0,00	861,20	861,20	861,20	0,00	0,00	
				po zmianach	204 306 900,67	109547043,75	86 118 880,47	59 442 924,60	26 675 955,87	6 952 159,00	3 117 386,00	12856182,8	0,00	500 000,00	94 759 856,92	94 759 856,92	45 388 210,73	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
600			Transport i łączność	59 044 100,00	17 519,00	59 061 619,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 676 158,00	17 519,00	55 693 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	15 000,00	260 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	245 000,00	15 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 731 159,00	1 658,00	3 732 817,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	3 731 159,00	1 658,00	3 732 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618 701,88	-0,20	26 618 701,68
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	26 618 701,88	-0,20	26 618 701,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 586,12	861,20	1 221 447,32
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 220 586,12	861,20	1 221 447,32
752			Obrona narodowa	68 700,00	0,00	68 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 700,00	0,00	65 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 170,00	3 770,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 600,00	1 170,00	3 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	-10 520,00	28 580,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 100,00	-10 520,00	28 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	9 350,00	27 550,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 200,00	9 350,00	27 550,00
801			Oświata i wychowanie	18 217 747,20	897 484,92	19 115 232,12
	80115		Technika	6 577 344,00	381 829,00	6 959 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 072,00	19 745,00	278 817,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	94 869,00	7 004,00	101 873,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	37 654,00	2 920,00	40 574,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	75 486,00	5 902,00	81 388,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 063,00	3 919,00	54 982,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 019,00	54 027,00	826 046,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	312 548,00	20 124,00	332 672,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	96 017,00	8 064,00	104 081,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	257 069,00	15 960,00	273 029,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	106 385,00	9 879,00	116 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 426,00	7 702,00	118 128,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	45 156,00	2 869,00	48 025,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	13 076,00	1 150,00	14 226,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	36 031,00	2 275,00	38 306,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 163,00	1 408,00	17 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 508,00	1 100,00	11 608,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	4 439,00	1 100,00	5 539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 246,00	4 716,00	17 962,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	8 769,00	1 756,00	10 525,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 599,00	704,00	2 303,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 618,00	1 393,00	3 011,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 260,00	863,00	2 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 528 126,00	294 539,00	3 822 665,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 418 970,00	110 060,00	1 529 030,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	508 360,00	43 990,00	552 350,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 018 974,00	86 939,00	1 105 913,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	581 822,00	53 550,00	635 372,00
80116		Szkoły policealne	672 705,00	39 088,00	711 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 340,00	2 047,00	27 387,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 663,00	415,00	6 078,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	19 677,00	1 632,00	21 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 924,00	5 547,00	80 471,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	10 737,00	1 484,00	12 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	64 187,00	4 063,00	68 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 741,00	792,00	11 533,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 540,00	212,00	1 752,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 201,00	580,00	9 781,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 019,00	485,00	3 504,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	549,00	130,00	679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 470,00	355,00	2 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 149,00	30 217,00	304 366,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 030,00	8 213,00	63 243,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	219 119,00	22 004,00	241 123,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 933 085,00	130 459,00	3 063 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 508,00	6 550,00	90 058,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	47 491,00	3 490,00	50 981,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	24 318,00	1 836,00	26 154,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	11 699,00	1 224,00	12 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 415,00	18 308,00	253 723,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	141 127,00	9 758,00	150 885,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	65 515,00	5 564,00	71 079,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	28 773,00	2 986,00	31 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 391,00	2 610,00	36 001,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	20 695,00	1 391,00	22 086,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 566,00	793,00	9 359,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 130,00	426,00	4 556,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	1 078,00	1 866,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	788,00	1 078,00	1 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 104,00	1 338,00	11 442,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	8 086,00	852,00	8 938,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,00	520,00	3 946,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 426,00	520,00	3 946,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 877,00	99 945,00	1 177 822,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	593 460,00	53 272,00	646 732,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	337 126,00	30 528,00	367 654,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	147 291,00	16 145,00	163 436,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	110,00	676,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	566,00	110,00	676,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 853 872,00	261 609,92	6 115 481,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 468,00	13 381,00	176 849,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	47 911,00	3 922,00	51 833,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	41 628,00	4 206,00	45 834,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	73 929,00	5 253,00	79 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 658,00	36 708,00	623 366,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	203 775,00	11 822,00	215 597,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	138 238,00	10 752,00	148 990,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	244 645,00	14 134,00	258 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 670,00	5 233,00	88 903,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	28 158,00	1 685,00	29 843,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	20 458,00	1 533,00	21 991,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	35 054,00	2 015,00	37 069,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 940,00	2 452,00	8 392,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	5 940,00	-5 000,00	940,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	7 452,00	7 452,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 802,00	1 971,00	7 773,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 959,00	1 032,00	2 991,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 294,00	939,00	4 233,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 863,00	1 529,92	5 392,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 863,00	1 529,92	5 392,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 885,00	200 156,00	2 641 041,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	796 819,00	64 847,00	861 666,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	620 735,00	58 343,00	679 078,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 023 331,00	76 966,00	1 100 297,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00	179,00	1 023,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	844,00	179,00	1 023,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 131 544,00	54 446,00	1 185 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 179,00	1 937,00	33 116,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 100,00	315,00	4 415,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 638,00	222,00	2 860,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	15 180,00	170,00	15 350,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	6 345,00	995,00	7 340,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 916,00	235,00	3 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 537,00	7 894,00	89 431,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	13 459,00	1 365,00	14 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 118,00	730,00	8 848,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	36 285,00	1 418,00	37 703,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	15 538,00	3 495,00	19 033,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	8 137,00	886,00	9 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 925,00	1 127,00	13 052,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 984,00	195,00	2 179,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 164,00	104,00	1 268,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 199,00	202,00	5 401,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 411,00	499,00	2 910,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 167,00	127,00	1 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	-440,00	13 595,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	440,00	-440,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	-440,00	1 098,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	440,00	-440,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	-220,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	220,00	-220,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	613,00	3 313,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	503,00	120,00	623,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	549,00	64,00	613,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	549,00	124,00	673,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	549,00	305,00	854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 915,00	43 975,00	475 890,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	71 802,00	7 626,00	79 428,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	41 170,00	4 020,00	45 190,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	191 420,00	8 075,00	199 495,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	86 519,00	19 335,00	105 854,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	41 004,00	4 919,00	45 923,00
80195		Pozostała działalność	985 838,20	30 053,00	1 015 891,20
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 356,01	5 522,72	24 878,73
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 356,01	1 780,00	6 136,01
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	15 000,00	3 742,72	18 742,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,83	643,06	20 493,89

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	942,90	643,06	1 585,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,84	38,94	3 622,78
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	57,10	38,94	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 053,00	30 053,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	5 085,00	5 085,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	12 500,00	12 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	6 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	0,00	6 468,00	6 468,00
	4301	Zakup usług pozostałych	419 577,60	-2 589,06	416 988,54
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	231 970,56	-2 589,06	229 381,50
	4307	Zakup usług pozostałych	235 290,13	-148,98	235 141,15
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	182 820,77	-148,98	182 671,79
	4309	Zakup usług pozostałych	20 857,87	-9,02	20 848,85
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	11 071,23	-9,02	11 062,21
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 204,34	4 204,34
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	2 589,06	2 589,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	0,00	1 615,28	1 615,28
	4431	Różne opłaty i składki	11 000,00	-7 138,00	3 862,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	-1 780,00	1 720,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	7 500,00	-5 358,00	2 142,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	-494,08	1 391,72
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 885,80	-494,08	1 391,72
	4439	Różne opłaty i składki	114,20	-29,92	84,28
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	114,20	-29,92	84,28
851		Ochrona zdrowia	33 097 689,51	75 561,64	33 173 251,15
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	75 561,64	75 561,64
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 561,64	75 561,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	75 561,64	75 561,64
852		Pomoc społeczna	21 759 766,00	31 428,00	21 791 194,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 258,00	31 428,00	57 686,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	26 258,00	31 428,00	57 686,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 671 718,47	-1 801,79	9 669 916,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 067 167,47	-1 801,79	9 065 365,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	849,95	849,95

		nadmiernej wysokości			
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	849,95	849,95
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	149,99	149,99
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	149,99	149,99
	4587	Pozostałe odsetki	0,00	1 868,53	1 868,53
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 868,53	1 868,53
	4589	Pozostałe odsetki	0,00	329,74	329,74
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	329,74	329,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 207 834,00	124 456,00	2 332 290,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 169 209,00	124 456,00	2 293 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 099,00	6 794,00	98 893,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	38 621,00	2 993,00	41 614,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	53 478,00	3 801,00	57 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 031,00	17 555,00	299 586,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	133 589,00	8 397,00	141 986,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	148 442,00	9 158,00	157 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 149,00	2 517,00	42 666,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	18 983,00	1 204,00	20 187,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	21 166,00	1 313,00	22 479,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 797,00	990,00	3 787,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 398,50	495,00	1 893,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 398,50	495,00	1 893,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	737,00	2 417,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 230,00	737,00	1 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 757,00	95 863,00	1 350 620,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	611 507,00	46 111,00	657 618,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	643 250,00	49 752,00	693 002,00
855		Rodzina	15 295 080,00	6 716,00	15 301 796,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 761 573,00	6 716,00	12 768 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 784,00	6 716,00	30 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	23 784,00	6 716,00	30 500,00
		Razem:	203 155 536,90	1 151 363,77	204 306 900,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/422/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 maja 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 982 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 982 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618 701,68
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	172 808,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	187 436,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	342 274,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	132 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	103 197,68
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- 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 Kłobia - Szczytno	2 437 810,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00

		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	1 544 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	2 298 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	1 750 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	1 408 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	9 308 433,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Smiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 928,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 831,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	6 142 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 447,32
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	1 221 447,32
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 205,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 103,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
720		Informatyka	85 432,41
	72095	Pozostała działalność	85 432,41
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 617,63
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72 617,63
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,78
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 814,78
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup ekranu multimedialnego	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	12 000,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80115		Technika	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	130 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu Marysinie	130 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 924 689,51
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 924 689,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 189,51
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	2 826 189,51
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
			Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 938 500,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	29 938 500,00
852			Pomoc społeczna	82 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	450 000,00
855			Rodzina	8 255 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	6 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00

	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	130 000,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
926			Kultura fizyczna	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	157 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00
			Razem	92 327 294,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/422/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 467 030,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	181 747,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	386 900,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 338 258,31
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/422/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 17 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
			Razem:	3 303 980,00	31 428,00	3 335 408,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 258,00	31 428,00	57 686,00
			Razem:	3 303 980,00	31 428,00	3 335 408,00

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	4 842 221,00	4 842 221,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 842 221,00	0,00
		2700	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 777 526,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	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	856 778,00	0,00
		6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 064 695,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	93 103,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	170 522,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	215 292,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	2 499 989,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	85 789,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 777 526,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	0,00	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		856 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 064 695,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	0,00	93 103,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie - 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. Kołątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00	215 292,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	0,00	2 499 989,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	0,00	85 789,00
			Razem:	4 842 221,00	4 842 221,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/422/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	16 690,92	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 690,92	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 664,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,92	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 903,92
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	6 488,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 866,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 946,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 415,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 392,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 023,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	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	678,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 787,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 787,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 787,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 893,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 893,50
			Razem:	18 190,92	18 190,92

UZASADNIENIE

Po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2022 rok, rozliczenie skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych przedstawia się następująco:

Przychody z roku 2022 -	+ 29.629.785,43 zł, w tym:
	29.517.551,43 zł nadwyżka z lat ubiegłych
	112.234,00 zł wolne środki (środki z rozliczeń pożyczek)
Ujemny wynik finansowy za 2022r. -	- 19.422.183,13 zł
Rozchody w roku 2022 -	- 78.830,00 zł (spłata rat kapitałowych pożyczek)

Przychody w roku 2023 - **10.128.772,30 zł**

W kwocie przychodów znajdują się:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych – 181.747,68 zł.

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 386.900,84 zł.

3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9.560.123,78 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 33.404,00 zł wynikające z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, które zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku".

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 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 3.252,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 797,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach o kwotę 3.252 zł z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę tj. uszkodzenie sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Choceń w miejscowości Śmiłowice.

Zmniejsza się plan dochodów tego rozdziału o kwotę 797 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2609C Nieszawa-Gąbinek-Włocławek od km 5+119 do km 6+114, i nr 2813C Osiecin-Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750 ” w związku ze zmniejszeniem ogółem nakładów na zadaniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 79.380,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 4.380 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 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 urealnieniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 75.000 zł, w tym kwota 26,92 zł z rachunku Funduszy Pomocy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 23.868,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów Powiatu o kwotę 23.868 zł w związku z podpisanym porozumieniem na realizację przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę ” numer MEiN/2023/DPI/774 zawartego dnia 28 kwietnia 2023 r. przez Powiat Włocławski oraz Skarbem Państwa- Ministerstwem Edukacji i Nauki . Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2023 w zgłoszonych do projektu szkołach wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministerstwo. Wysokość dofinansowania wynosi 80% całkowitego kosztu zadania.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zwiększenie o 75.561,64 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 75.561,64 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku , w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczeń z różnych źródeł. Otrzymane środki zostaną zwrócone przez Starostwo Powiatowe we Włocławku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 31.428,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Powiatu Włocławskiego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., którą zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 31.428 zł , z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust.5 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu „Za życiem”.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –172.839.870,06 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 204.306.900,67 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.594,20 zł i jednocześnie zwiększenie o 19.113,20 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z uwagi na dostosowanie planu wydatków do złożonego wniosku o dofinansowanie na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa” poprzez zwiększenie o kwotę 861,20 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 0,20 zł .

-w § 4210 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamienia (wapiennego) w celu uzupełnienia ubytków po sezonie zimowym na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki- Włocławek.

- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu remontowym pn. pn. „Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2609C Nieszawa-Gąbinek- Włocławek od km 5+119 do km 6+114, i nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750 ” o kwotę 1.594 zł w tym ze środków własnych o kwotę 797 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków w powyższym paragrafie na naprawę uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w miejscowości Śmiłowice o kwotę 3.252, zł.

Dział 752- Obrona narodowa.

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie o 10.520,00 zł i jednocześnie zwiększenie o 10.520,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcia pomiędzy podziałkami rozdziału w celu dostosowania planu do potrzeb w związku z koniecznością zatrudnienia średniego personelu medycznego do prac w Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 we Włocławku na umowę zlecenie oraz wykonania usług psychologa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez jednocześnie zwiększenie o kwotę 381.829,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach :

- w Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 113.569,00 zł w tym: kwotę 112.469 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r., natomiast kwotę 1100 zł przeznacza się na szkolenia bhp pracowników i szkolenie Dyrektora z zakresu zarządzania placówką oświatową .

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 56.828 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r. - w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 69.619 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 r.,

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 141.813 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zwiększenie o kwotę 39.088,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach :

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 28.634 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 r.

- w Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 10.454 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 130.459,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach :

- w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 22.489 zł w tym kwota 20.781 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz kwota 1.708,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 68.763 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 39.207 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 266.609,92 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach :

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o 85.016,92 zł w tym : kwotę 83.308 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r., oraz o kwotę 1708,92 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł - wpłaty na PFRON z uwagi na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 2%.

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 83.225 zł w tym : kwotę 75.773 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 r., natomiast kwotę 7.452 zł przeznacza się na zwiększenie planu wpłat na PFRON z uwagi, iż jednostka nie osiąga 2% zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

-w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 98.368 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

- w rozdziale 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, poprzez zwiększenie o kwotę. 55.546,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach :

- w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6.167 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 9.621 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 24.629 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 r.

- w Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 9.989 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz jednocześnie zmniejsza się wydatki tego rozdziału w jednostce o kwotę 1.100 zł z uwagi na oszczędności w §4210,4300 oraz 4360.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 5.140 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 40.462,06 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 10.409,06 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach :

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się jednoczesnego zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.767 zł oraz zmniejszenia o kwotę 682 zł w tym: w związku z realizacją projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Labas rytas!" realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wjazdu uczniów wraz z opiekunami na Litwę w oparciu o umowę nr 2021-1-PMU-4267. Dokonuje się przeniesienia kwoty 682 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału w celu dostosowania planu do potrzeb i prawidłowej realizacji projektu . Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 5.085 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” realizowanego w jednostkach Powiatu Włocławskiego na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/774 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zawartego ze Skarbem Państwa-Ministerstwem Edukacji i Nauki . W ramach realizowanego programu dyrektorzy placówek organizują wycieczki dla uczniów we wskazane przez Ministra obszary edukacyjne. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów zadania, 20% kosztów pochodzi ze środków własnych Powiatu. W ramach projektu „Erasmus + nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812” realizowanego przez PCKZiU Chodecz, w ramach którego organizowane są wyjazdy uczniów do Włoch wraz z opiekunami, dokonuje się przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.369,06 zł z uwagi na dostosowanie planu do rzeczywistych aktualnych potrzeb w celu realizacji projektu oraz utworzenia nowego paragrafu w celu zabezpieczenia środków na delegacje dla opiekunów uczestników projektu.

-w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” realizowanego w jednostkach Powiatu Włocławskiego na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/774 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zawartego ze Skarbem Państwa-Ministerstwem Edukacji i Nauki . W ramach realizowanego programu dyrektorzy placówek organizują wycieczki dla uczniów we wskazane przez Ministra obszary edukacyjne. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów zadania, 20% kosztów pochodzi ze środków własnych Powiatu.

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” realizowanego w jednostkach Powiatu Włocławskiego na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/774 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zawartego ze Skarbem Państwa-Ministerstwem Edukacji i Nauki . W ramach realizowanego programu dyrektorzy placówek organizują wycieczki dla uczniów we wskazane przez Ministra obszary edukacyjne. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów zadania, 20% kosztów pochodzi ze środków własnych Powiatu.

- w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6.468 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” realizowanego w jednostkach Powiatu Włocławskiego na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/774 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zawartego ze

Skarbem Państwa-Ministerstwem Edukacji i Nauki . W ramach realizowanego programu dyrektorzy placówek organizują wycieczki dla uczniów we wskazane przez Ministra obszary edukacyjne. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów zadania, 20% kosztów pochodzi ze środków własnych Powiatu. -w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie w ramach realizowanego projektu „Erasmus + nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061396”, z którego organizowane są wyjazdy uczniów do Grecji wraz z opiekunami, dokonuje się przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 5.358 zł z uwagi na dostosowanie planu do rzeczywistych, aktualnych potrzeb w celu realizacji projektu oraz utworzenia nowego paragrafu w celu zabezpieczenia środków na delegacje dla opiekunów uczestników projektu.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zwiększenie o 75.561,64 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku o kwotę 75.561,64 zł celem zwrotu dotacji dotyczącej opłacanych składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w związku z korektami złożonych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za poprzednie lata. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz niektórych innych ustaw, został wyłączony z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku od 2023 roku. Mimo tego Urząd Pracy jest zobowiązany do korygowania złożonych deklaracji za poprzednie okresy tj.2022 roku. i lata wsteczne, wynikające ze zbiegów tytułów do ubezpieczeń osób bezrobotnych z różnych źródeł. Powodem zaistnienia takiego zbiegu jest brak zgłoszenia przez osobę bezrobotną m.in. faktu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przyznania prawa do renty, emerytury, zasiłku stałego czy opiekuńczego. Środki otrzymane w wyniku korekt zostaną zwrócone do Wojewody przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 31.428 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.3120.3.22.2023 z dnia 21 kwietnia 2023r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na warsztaty kreatywne, wyjazdy terapeutyczne, zajęcia taneczne i dydaktyczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 111.125,00 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 46.606 zł w tym: 46.111 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r. 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 495 zł

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 64.519 zł w tym: kwotę 64.024 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r. 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 495 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.198,21 zł.

- Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 zł .

- W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia z uwagi na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie ogółem 3.198,21 zł. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu należności powstałej z czynności dłużnika biorącego udział w projekcie „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” celem zamknięcia w/w projektu z poprzedniej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2015 r., który Powiatowy Urząd Pracy realizował w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu .

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 6.716,00 zł .

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Jaś poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.716 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia z uwagi na całodobową opiekę nad dzieckiem poniżej 1 roku życia.