

**UCHWAŁA NR LIX/452/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 12 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465) , uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836), uchwałą nr LIV/422/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3532), uchwałą nr 794/23 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3645), uchwałą nr LV/424/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4248) uchwałą nr 813/23 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4471), uchwałą nr LVI/426/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4870), uchwałą nr 830/23 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4989), uchwałą nr 839/23 Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5107), uchwałą nr LVII/438/23 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5545), uchwałą nr LVIII/443/23 Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6149) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 168.277.727,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 114.976.668,86 zł;

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 207.264.378,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 112.785.779,91 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.478.598,43 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:

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717,

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 38.986.651,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 28.857.878,84 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.560.123,78 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 568.648,52 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 38.986.651,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 28.857.878,84 zł,”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 października 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/452/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	44 995 957,93	0,00	232 935,65	45 228 893,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00	170 935,65	3 570 935,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	170 935,65	3 570 935,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 717,93	0,00	62 000,00	432 717,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333 000,93	0,00	62 000,00	395 000,93
801			Oświata i wychowanie	773 491,02	0,00	255 938,64	1 029 429,66
			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	629 333,02	0,00	252 438,64	881 771,66
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	77 981,00	0,00	3 500,00	81 481,00
			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	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
80195		Pozostała działalność	623 656,02	0,00	252 438,64	876 094,66
		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	599 788,02	0,00	252 438,64	852 226,66
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	286 468,32	0,00	232 749,44	519 217,76
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 862,52	0,00	18 564,95	299 427,47
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 340,28	0,00	1 124,25	32 464,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 874 522,64	0,00	20 000,00	5 894 522,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 602,00	0,00	0,00	51 602,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 950,00	0,00	20 000,00	328 950,00
		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	306 500,00	0,00	20 000,00	326 500,00
bieżące razem:			114 467 794,57	0,00	508 874,29	114 976 668,86

	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	12 530 080,64	0,00	252 438,64	12 782 519,28
majątkowe					
majątkowe razem:		53 301 058,34	0,00	0,00	53 301 058,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 133 895,34	0,00	0,00	31 133 895,34
Ogółem:		167 768 852,91	0,00	508 874,29	168 277 727,20
	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	43 663 975,98	0,00	252 438,64	43 916 414,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/452/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	57 651 099,00	9 589 137,00	8 996 289,00	0,00	8 996 289,00	592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 671 099,00	9 609 137,00	9 016 289,00	0,00	9 016 289,00	592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	54 774 436,00	6 712 474,00	6 134 347,00	0,00	6 134 347,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 794 436,00	6 732 474,00	6 154 347,00	0,00	6 154 347,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 883 967,00	3 883 967,00	3 883 967,00	0,00	3 883 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 903 967,00	3 903 967,00	3 903 967,00	0,00	3 903 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	797 016,00	797 016,00	382 919,00	414 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	797 016,00	795 016,00	795 016,00	382 919,00	412 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	797 016,00	797 016,00	382 919,00	414 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	797 016,00	795 016,00	795 016,00	382 919,00	412 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	21 231 554,00	21 231 554,00	20 463 748,00	14 070 518,00	6 393 230,00	0,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 271 554,00	21 271 554,00	20 503 748,00	14 070 518,00	6 433 230,00	0,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	578 000,00	578 000,00	578 000,00	12 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	618 000,00	618 000,00	618 000,00	12 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 285 233,73	18 925 233,73	15 221 699,53	12 851 836,49	2 369 863,04	2 226 104,00	622 427,00	855 003,20	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	818 314,34	818 314,34	24 409,24	20 909,24	3 500,00	393 843,30	109 125,00	290 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	19 958 548,07	19 598 548,07	15 246 108,77	12 872 745,73	2 373 363,04	2 474 947,30	731 552,00	1 145 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
przed zmianą	7 100 702,00	6 740 702,00	6 460 787,00					5 645 035,00	815 752,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00				

			zwiększenie	59 878,98	59 878,98	9 712,62	9 712,62	0,00	0,00	50 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 160 580,98	6 800 580,98	6 470 499,62	5 654 747,62	815 752,00	0,00	328 983,36	1 098,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 166,36	50 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 166,36	50 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	828 085,00	828 085,00	828 085,00	828 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 603,23	8 603,23	8 603,23	8 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	836 688,23	836 688,23	836 688,23	836 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 064,00	118 064,00	118 064,00	118 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	976,17	976,17	976,17	976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 040,17	119 040,17	119 040,17	119 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 662,00	18 662,00	18 662,00	18 662,00	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	133,22	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 795,22	18 795,22	18 795,22	18 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	684 660,00	684 660,00	657 273,00	521 947,00	135 326,00	0,00	27 387,00	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	5 849,65	5 849,65	986,75	986,75	0,00	0,00	4 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 509,65	690 509,65	658 259,75	522 933,75	135 326,00	0,00	32 249,90	0,00	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	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	4 862,90	4 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 862,90	4 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 471,00	76 471,00	76 471,00	76 471,00	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	835,85	835,85	835,85	835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 306,85	77 306,85	77 306,85	77 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	113,84	113,84	113,84	113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 646,84	11 646,84	11 646,84	11 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	37,06	37,06	37,06	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 541,06	3 541,06	3 541,06	3 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 079 590,00	3 079 590,00	2 121 595,00	1 752 932,54	368 662,46	837 284,00	90 058,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 056,00	20 056,00	6 113,55	2 613,55	3 500,00	0,00	13 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 954 646,00	2 954 646,00	2 127 708,55	1 755 546,09	372 162,46	692 284,00	104 000,45	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	737 284,00	737 284,00	0,00	0,00	0,00	737 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 284,00	592 284,00	0,00	0,00	0,00	592 284,00	0,00	0,00	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	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	13 942,45	13 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 942,45	13 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 390,78	2 390,78	2 390,78	2 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 113,78	256 113,78	256 113,78	256 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 941,00	34 941,00	34 941,00	34 941,00	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	183,61	183,61	183,61	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 124,61	35 124,61	35 124,61	35 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 546,00	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 046,00	55 046,00	55 046,00	0,00	55 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	39,16	39,16	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 481,16	11 481,16	11 481,16	11 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 145 967,53	6 145 967,53	5 085 927,53	4 261										

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	18 843,30	18 843,30	0,00	0,00	0,00	18 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 724,65	35 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 724,65	35 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	622 422,00	622 422,00	622 422,00	622 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 119,86	6 119,86	6 119,86	6 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 541,86	628 541,86	628 541,86	628 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	87 361,00	87 361,00	87 361,00	87 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	606,41	606,41	606,41	606,41	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	87 967,41	87 967,41	87 967,41	87 967,41	0,00	0,00	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 zmiana	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,82	55,82	55,82	55,82	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	7 828,82	7 828,82	7 828,82	7 828,82	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmiana	1 244 085,00	1 244 085,00	705 340,00	665 596,00	39 744,00	505 629,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	235 242,87	235 242,87	814,23	814,23	0,00	230 000,00	4 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 327,87	1 479 327,87	706 154,23	666 410,23	39 744,00	735 629,00	37 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieupublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana	505 629,00	505 629,00	0,00	0,00	0,00	505 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 629,00	735 629,00	0,00	0,00	0,00	735 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 428,64	4 428,64	0,00	0,00	0,00	4 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 428,64	4 428,64	0,00	0,00	0,00	4 428,64	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 zmiana	98 929,00	98 929,00	98 929,00	98 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,16	760,16	760,16	760,16	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	99 689,16	99 689,16	99 689,16	99 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	13 352,00	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49,38	49,38	49,38	49,38	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	13 401,38	13 401,38	13 401,38	13 401,38	0,00	0,00	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 zmiana	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4,69	4,69	4,69	4,69	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	3 317,69	3 317,69	3 317,69	3 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmiana	965 070,20	965 070,20	125 618,00	1 059,00	124 559,00	0,00	16 200,00	823 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290 936,80	290 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 007,00	1 256 007,00	125 618,00	1 059,00	124 559,00	0,00	16 200,00	1 114 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	3 148,65	3 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 273,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 421,65	13 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	436 788,48	436 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	436 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	272 153,80	272 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	272 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 942,28	708 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	708 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmiana	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 667,34	8 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 533 000,00	1 653 000,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 573 000,00	1 693 000,00	1 340 000,00	108 000,00	1 232 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390 000,00	1 390 000,00	1 340 000,00	108 000,00	1 232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	206 469 005,89	111 992 407,4	87 941 295,34	60 122 312,89	27 818 982,45	7 321 914,28	3 105 200,36	13 123 997,48	0,00	500 000,00	94 476 598,43	94 476 598,43	31 109 181,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-347 098,00	-347 098,00	-65 000,00	-20 000,00	-45 000,00	-282 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 142 470,45	1 140 470,45	191 467,35	67 967,35	123 500,00	530 941,30	127 125,00	290 936,80	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 264 378,34	112 785 779,91	88 067 762,69	60 170 280,24	27 897 482,45	7 570 757,58	3 232 325,36	13 414 934,28	0,00	500 000,00	94 478 598,43	94 478 598,43	31 109 181,10	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 651 099,00	20 000,00	57 671 099,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 774 436,00	20 000,00	54 794 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 883 967,00	20 000,00	3 903 967,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	3 883 967,00	20 000,00	3 903 967,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 016,00	0,00	797 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 016,00	0,00	797 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	21 231 554,00	40 000,00	21 271 554,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	40 000,00	618 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	30 000,00	83 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 500,00	30 000,00	83 500,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	10 000,00	34 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 000,00	10 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 285 233,73	673 314,34	19 958 548,07
	80115		Technika	7 100 702,00	59 878,98	7 160 580,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 166,36	50 166,36
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	18 083,29	18 083,29
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY	0,00	8 142,49	8 142,49

		KUJAWSKIEJ			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	14 510,26	14 510,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	9 430,32	9 430,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 085,00	8 603,23	836 688,23
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	333 694,00	3 108,50	336 802,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	104 081,00	1 392,37	105 473,37
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	274 046,00	2 481,26	276 527,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	116 264,00	1 621,10	117 885,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 064,00	976,17	119 040,17
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	48 025,00	344,13	48 369,13
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	14 016,00	106,07	14 122,07
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	38 452,00	327,94	38 779,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 571,00	198,03	17 769,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 662,00	133,22	18 795,22
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 525,00	48,81	10 573,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 303,00	21,78	2 324,78
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 711,00	33,74	3 744,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 123,00	28,89	2 151,89
	80116	Szkoły policealne	684 660,00	5 849,65	690 509,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 862,90	4 862,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	98,75	98,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	4 764,15	4 764,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 471,00	835,85	77 306,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	12 221,00	16,89	12 237,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	64 250,00	818,96	65 068,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 533,00	113,84	11 646,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 752,00	2,42	1 754,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 781,00	111,42	9 892,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 504,00	37,06	3 541,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 825,00	37,06	2 862,06
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 079 590,00	-124 944,00	2 954 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	737 284,00	-145 000,00	592 284,00

		systemu oświaty			
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	737 284,00	-145 000,00	592 284,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 942,45	13 942,45
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	7 354,90	7 354,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	3 746,17	3 746,17
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	2 841,38	2 841,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 723,00	2 390,78	256 113,78
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	150 885,00	1 264,27	152 149,27
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	71 079,00	640,59	71 719,59
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	31 759,00	485,92	32 244,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 941,00	183,61	35 124,61
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	22 086,00	89,98	22 175,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 049,00	54,25	9 103,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 806,00	39,38	3 845,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 546,00	3 500,00	55 046,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	40 065,00	3 500,00	43 565,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 442,00	39,16	11 481,16
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	8 938,00	18,69	8 956,69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 955,00	20,47	1 975,47
80120		Licea ogólnokształcące	6 145 967,53	206 350,04	6 352 317,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 191,00	145 000,00	1 028 191,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	883 191,00	145 000,00	1 028 191,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 843,30	18 843,30
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	18 843,30	18 843,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 724,65	35 724,65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	10 611,34	10 611,34
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	12 303,44	12 303,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	12 809,87	12 809,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 422,00	6 119,86	628 541,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	216 614,00	1 814,51	218 428,51

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	146 012,00	2 114,94	148 126,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	259 796,00	2 190,41	261 986,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 361,00	606,41	87 967,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	29 509,00	198,02	29 707,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	22 137,00	254,83	22 391,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	35 715,00	153,56	35 868,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 773,00	55,82	7 828,82
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 991,00	25,23	3 016,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	4 233,00	30,59	4 263,59
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	1 244 085,00	235 242,87	1 479 327,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 629,00	230 000,00	735 629,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	505 629,00	230 000,00	735 629,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 428,64	4 428,64
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	436,81	436,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	1 125,00	1 125,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	15,99	15,99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	2 752,09	2 752,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	98,75	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 929,00	760,16	99 689,16
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	14 824,00	75,09	14 899,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 848,00	192,37	9 040,37
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	37 703,00	2,73	37 705,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 531,00	473,08	29 004,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	9 023,00	16,89	9 039,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 352,00	49,38	13 401,38
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 179,00	6,90	2 185,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 268,00	27,57	1 295,57

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 401,00	0,39	5 401,39
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 210,00	14,52	3 224,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 313,00	4,69	3 317,69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	854,00	4,69	858,69
80195		Pozostała działalność	965 070,20	290 936,80	1 256 007,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,65	10 273,00	13 421,65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	10 273,00	10 273,00
	4301	Zakup usług pozostałych	436 788,48	272 153,80	708 942,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	272 153,80	272 153,80
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 204,34	4 463,00	8 667,34
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	4 463,00	4 463,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 862,00	4 047,00	7 909,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	4 047,00	4 047,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 700 260,68	0,00	9 700 260,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 573,00	0,00	522 573,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 315,00	0,00	222 315,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 073,00	0,00	51 073,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 358 927,00	22 058,11	2 380 985,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 314 624,00	22 058,11	2 336 682,11
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	7 875,00	7 875,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 620,00	3 077,96	304 697,96
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	143 003,00	1 346,62	144 349,62
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	158 617,00	1 731,34	160 348,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 666,00	330,77	42 996,77
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	20 187,00	165,37	20 352,37
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	22 479,00	165,40	22 644,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 417,00	649,38	3 066,38
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 967,00	649,38	2 616,38
855		Rodzina	15 371 061,00	0,00	15 371 061,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	182 401,00	-137 098,00	45 303,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 401,00	-137 098,00	45 303,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	182 401,00	-137 098,00	45 303,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 711 674,00	137 098,00	12 848 772,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 098,00	137 098,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	137 098,00	137 098,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 533 000,00	40 000,00	5 573 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 350 000,00	40 000,00	1 390 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	23 000,00	78 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 000,00	23 000,00	78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	105 000,00	45 000,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	105 000,00	45 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	-43 000,00	992 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 035 000,00	-43 000,00	992 000,00
		Razem:	206 469 005,89	795 372,45	207 264 378,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/452/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 12 października 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 061 962,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 061 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 061 962,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	137 867,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osiecinny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2807C	10 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	172 808,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	187 436,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	342 274,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołtątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszania na sprzęt drogowy na działce nr 472	567 440,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	214 473,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	103 197,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewie - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	52 890,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	40 590,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	62 730,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłóbia - Szczytno	2 415 063,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00
			Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiecinny- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	2 517 730,00
			Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	4 025 493,00
			Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	3 116 235,00

			Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	2 783 334,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	9 308 433,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 888,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie- etap IV	526 316,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 204,79
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,68
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 102,53
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zakup nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup ekranu multimedialnego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80115		Technika	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	170 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	170 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 283 308,43

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 283 308,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 127,33
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	974 127,33
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
			Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 433 250,16
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	16 433 250,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675 930,94
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	14 675 930,94
852			Pomoc społeczna	82 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 637,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	443 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 637,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	443 637,00
855			Rodzina	8 255 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	8 255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 880 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	0,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 880 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	3 830 000,00

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	50 000,00
926			Kultura fizyczna	665 326,00
	92601		Obiekty sportowe	665 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	0,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	157 294,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00
			Razem	94 475 100,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/452/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 12 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 986 651,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	181 747,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	386 900,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	28 857 878,84
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/452/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 12 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			14 120 705,03	4 801 021,20	6 944 736,53	2 374 947,30
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 392 341,00	3 660 545,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 392 341,00	3 660 545,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 439,58		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 901,42		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 457 191,21	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		203 353,79	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578 127,00	14 721,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		14 721,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		14 721,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 127,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	578 127,00		
720			INFORMATYKA	4 657,20	-	-
	72095		Pozostała działalność	4 657,20		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 657,20		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		424 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		412 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		412 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	

755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		126 060,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		126 060,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	90 404,25	2 374 947,30
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		592 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			592 284,00

	80120		Licea ogólnokształcące			1 047 034,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 028 191,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 843,30
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			735 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			735 629,00
	80195		Pozostała działalność		90 404,25	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 211,54	
852			POMOC SPOŁECZNA			1 939 006,28

	85202		Domy pomocy społecznej		1 939 006,28	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 939 006,28	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	36 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	36 928,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 323 968,00		
	85508		Rodziny zastępcze	323 968,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	323 968,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	45 303,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 303,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	954 697,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	817 599,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 098,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	53 000,00	300 000,00	
	92116		Biblioteki	3 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300 000,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/452/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 12 października 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 500,00	20 000,00	326 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 500,00	20 000,00	326 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 500,00	20 000,00	326 500,00
			Razem:	3 489 603,00	20 000,00	3 509 603,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 500,00	20 000,00	326 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 500,00	20 000,00	326 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 360,00	17 062,00	171 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	2 938,00	27 129,00
			Razem:	3 489 603,00	20 000,00	3 509 603,00

Uzasadnienie

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie o kwotę 170.935,65 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r., w sprawie przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 170.935,65 zł, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2023 r. poz. 984, późn. zm.)

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 62.000,00 zł.

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 62.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 3.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup ekranu projekcyjnego oraz kolumny nagłaśniającej z dwoma mikrofonami.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 252.438,64 zł .

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z otrzymaną refundacją za realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Labas rytas!" realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami na Litwę w oparciu o umowę nr 2021-1-PMU-4267 . Projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Kwota 19.689,20 zł stanowi II ratę dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Ponadto w planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 232.749,44 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus + ” realizowanego w ramach działania : KA1 Edukacja szkolna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Grecji w oparciu o umowę nr 2023-1PL01-KA121-SCH-000129465 . Projekt będzie realizował Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej. Kwota 232.749,44 zł stanowi I ratę dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o 20.000,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 20.000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r. z przeznaczeniem na

uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - rez. cel. poz. 58.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 168.277.727,20 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 207.264.378,34 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł .

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dwa nowe zadania remontowe, w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniach pn.:

1. „Remont obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo- Cetty ” - 10.000,00 zł.
2. „Remont obiektu mostowego w miejscowości Śmiłowice w ciągu drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki” - 10.000,00 zł.

Sporządzenie dokumentacji umożliwi przeprowadzenie prac mających na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa na powyższych obiektach mostowych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku tworzy się nowe zadanie pn. „Zakup nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu” kwota zwiększenia 2.000 zł. Planuje się sporządzenie jednego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej numerem działki 1118/2 o powierzchni 0,1397 ha, położonej w obrębie 0001 Miasto Kowal, jednostka ewidencyjna Kowal, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer WL1W/00005842/4, w celu jej nabycia przez Powiat Włocławski dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Działka ta jest niezabudowana i bezpośrednio graniczy z nieruchomością DPS-u. Dom Pomocy Społecznej dysponuje obecnie małą powierzchnią zieloną działki oraz powierzchnią przeznaczoną na parkingi. Środki zabezpiecza się ze zmniejszenia w § 4300.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa powiatowego we Włocławku o kwotę 40.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydarzenia organizowane pod patronatem Starosty Włocławskiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie o kwotę 59.878,98 zł .

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające

nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda zgodnie z ustawą musi być wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. Na podstawie powyższej ustawy dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie poprzez zwiększenie o 17.353,20 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składkę PPK.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 11.278,34 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składkę PPK.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 9.662,71 zł Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł. Nagroda zgodnie z ustawą musi być wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r.

Na podstawie powyższej ustawy dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniżej wymienionych jednostkach:

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o 21.584,73 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składkę PPK.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zwiększenie o kwotę 5.849,65zł.

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda zgodnie z ustawą musi być wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. Na podstawie powyższej ustawy dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 118,06 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 5.731,59 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składkę PPK.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia , poprzez zwiększenie o kwotę 20.056,00 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 145.000,00 zł.

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda zgodnie z ustawą musi być wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r.

Na podstawie powyższej ustawy dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 4.461,48 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składkę PPK.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o 3.500 zł z przeznaczeniem na wydatki wskazane przez darczyńcę darowizny tj. na zakup ekranu projekcyjnego oraz kolumny nagłaśniającej z dwoma mikrofonami. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas apeli i uroczystości szkolnych zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym placówki. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.727,84 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składkę PPK.

W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o 3.366,68 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Ponadto w planie Starostwa Powiatowego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 145.000 zł, które wynika ze zmniejszonej liczby uczniów, co wynika z raportu na miesiąc wrzesień 2023r przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu i przeznacza się je na zwiększenie w rozdziale 80120 w § 2540

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 197.377,83 zł .

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda zgodnie z ustawą musi być wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. Na podstawie powyższej ustawy dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 5.731,59 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 12.649,10 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składkę PPK.

W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o 15.153,84 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Ponadto w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 163.843,30 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , co wynika ze zwiększonej liczby uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego na miesiąc wrzesień 2023 r. podanej przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz z przeznaczeniem na nagrodę specjalną , która wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej . Nagroda zgodnie z ustawą musi być wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 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 235.242,87 zł.

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda zgodnie z ustawą musi być wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. Na podstawie powyższej ustawy dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 19,11 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 3.244,38 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 1.344,94 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 518,80 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 115,64 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Ponadto w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, co wynika ze zwiększonej liczby uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego na miesiąc wrzesień 2023 r. podanej przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 290.936,80 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 290.936,80 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus + ” realizowanego w ramach działania : KA1 Edukacja szkolna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Grecji w oparciu o umowę nr 2023-1PL01-KA121-SCH-000129465. Celem projektu jest przełamanie barier kulturowych, językowych, społecznych, ekonomicznych, geograficznych oraz integracja międzynarodowa młodzieży. Przekazana kwota 232.749,44 zł stanowi I ratę dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, tj. 80% ogólnej kwoty dofinansowania. Pozostałe środki w wysokości 20% zostaną zrefundowane po rozliczeniu zrealizowanego projektu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł .

Zmiany w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB. I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r., zwiększającej plan dotacji celowej o środki pochodzące z rezerwy celowej poz.58, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności . W związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji celowej uwalnia się do budżetu powiatu środki własne w wysokości 20.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 22.058,11 zł.

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda zgodnie z ustawą musi być wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. Na podstawie powyższej ustawy dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniżej wymienionych jednostkach:

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 12.021,74 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje zwiększenia w planie wydatków o kwotę 10.036,37 zł z przeznaczeniem na ustawowo wskazy cel tj. nagrodę o charakterze szczególnym dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składką PPK

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie o kwotę 137.098,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 137.098 zł przeznaczając te środki na zwiększenie w rozdziale 85510.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 137.098,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 137.098 zł przenosząc środki z rozdziału 85509 . Powyższe zwiększenie wynika z konieczności z zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu małoletniego dziecka pochodzącego z powiatu włocławskiego przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej o charakterze regionalnym prowadzonej przez samorząd wojewódzki- porozumienie z Województwem Pomorskim. Środki na zwiększenie paragrafu przeznacza się ze zmniejszenia w rozdziale 85509 z § 2330.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 43.000 zł oraz zwiększenie planu o kwotę 40.000,00 zł w związku z organizacją Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych oraz zabezpieczeniem środków na występ zespołu Arka Noego , na zakupy upominków dla reprezentacji gmin na wystawę stołów wigilijnych, z uwagi iż zaplanowana w budżecie pierwotnie kwota jest niewystarczająca z powodu wzrostu cen.