

**UCHWAŁA NR LX/461/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 9 listopada 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), uchwałą nr LIX/452/23 Rady Powiatu z dnia 12 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6282), uchwałą nr 865/23 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6541) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 168.742.478,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 115.441.419,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 53.301.058,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 207.203.970,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 113.214.498,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 93.989.471,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 38.461.492,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 28.332.719,97 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 38.461.492,27 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 - 28.332.719,97 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;
 - 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 9 listopada 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/461/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 9 listopada 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 463,00	0,00	208 833,00	857 296,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 463,00	0,00	208 833,00	857 296,00
			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	333 536,00	0,00	208 833,00	542 369,00
710			Działalność usługowa	2 431 800,00	0,00	50 000,00	2 481 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 500,00	0,00	50 000,00	1 541 500,00
			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	391 500,00	0,00	50 000,00	441 500,00

750		Administracja publiczna	116 947,00	0,00	4 771,00	121 718,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 300,00	0,00	4 771,00	105 071,00
		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	100 300,00	0,00	4 771,00	105 071,00
752		Obrona narodowa	68 700,00	-10 425,00	0,00	58 275,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	65 700,00	-10 425,00	0,00	55 275,00
		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	24 000,00	-3 038,00	0,00	20 962,00
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 700,00	-7 387,00	0,00	34 313,00
758		Różne rozliczenia	45 228 893,58	0,00	57 584,07	45 286 477,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	432 717,93	0,00	57 584,07	490 302,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395 000,93	0,00	53 693,07	448 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 717,00	0,00	3 891,00	41 608,00
801			Oświata i wychowanie	1 308 428,38	-3 500,00	52 087,14	1 357 015,52
			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	1 160 770,38	0,00	52 087,14	1 212 857,52
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 481,00	-3 500,00	0,00	77 981,00
			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	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 155 093,38	0,00	52 087,14	1 207 180,52
			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	1 131 225,38	0,00	52 087,14	1 183 312,52
		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	798 216,48	0,00	52 087,14	850 303,62
852			Pomoc społeczna	21 986 227,00	0,00	296 970,00	22 283 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 752 155,00	0,00	296 970,00	21 049 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 618 511,00	0,00	194 970,00	14 813 481,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 894 872,64	0,00	7 416,00	5 902 288,64
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 565 572,64	0,00	7 416,00	5 572 988,64
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 277,00	0,00	5 980,00	39 257,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 803,00	0,00	1 107,00	6 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 469,00	0,00	329,00	1 798,00
855		Rodzina	3 312 806,00	-291 246,00	0,00	3 021 560,00
		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	156 946,00	0,00	0,00	156 946,00
	85508	Rodziny zastępcze	839 210,00	-18 514,00	0,00	820 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	421 514,00	-18 514,00	0,00	403 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 316 650,00	-272 732,00	0,00	2 043 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 884 850,00	-272 732,00	0,00	1 612 118,00
bieżące razem:			115 068 929,58	-305 171,00	677 661,21	115 441 419,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 061 518,00	0,00	52 087,14	13 113 605,14

majątkowe						
majątkowe		razem:	53 301 058,34	0,00	0,00	53 301 058,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		31 133 895,34	0,00	0,00	31 133 895,34
Ogółem:			168 369 987,92	-305 171,00	677 661,21	168 742 478,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44 195 413,34	0,00	52 087,14	44 247 500,48

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście 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	57 671 099,00	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	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 118,00	-96 053,00	-96 053,00	0,00	-96 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 065,00	-704 065,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	56 870 981,00	9 513 084,00	8 920 236,00	0,00	8 920 236,00	592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357 897,00	47 357 897,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 118,00	-96 053,00	-96 053,00	0,00	-96 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 065,00	-704 065,00	0,00	0,00	0,00
60014	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	53 994 318,00	6 636 421,00	6 058 294,00	0,00	6 058 294,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357 897,00	47 357 897,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	163 650,00	163 650,00	163 650,00	0,00	163 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 700,00	-52 700,00	-52 700,00	0,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	110 950,00	110 950,00	110 950,00	0,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 040 330,00	2 040 330,00	2 040 330,00	0,00	2 040 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 353,00	-43 353,00	-43 353,00	0,00	-43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 996 977,00	1 996 977,00	1 996 977,00	0,00	1 996 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 061 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 061 962,00	33 061 962,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-704 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 065,00	-704 065,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	32 357 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 357 897,00	32 357 897,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	310 833,00	212 833,00	212 833,00	208 833,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 103 849,00	1 003 849,00	1 003 849,00	591 752,00	412 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 103 849,00	1 003 849,00	1 003 849,00	591 752,00	412 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	293 053,00	293 053,00	293 053,00	293 053,00	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
70005	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	174 680,00	174 680,00	174 680,00	174 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	467 733,00	467 733,00	467 733,00	467 733,00	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	54 991,00	54 991,00	54 991,00	54 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	29 872,00	29 872,00	29 872,00	29 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	84 863,00	84 863,00	84 863,00	84 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 281,00	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 862,00	11 862,00	11 862,00	11 862,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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
70005	4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4590		Kary i	po zmianach	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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

		Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 419,00	-7 419,00	-7 419,00	-7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 161,00	21 161,00	21 161,00	21 161,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 027,00	-1 027,00	-1 027,00	0,00	-1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	4 373,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	0,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 473,00	26 473,00	26 473,00	0,00	26 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 237 546,79	19 877 546,79	15 246 108,77	12 872 745,73	2 373 363,04	2 474 947,30	731 552,00	1 424 938,72	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-441 010,00	-441 010,00	-441 010,00	-337 757,00	-103 253,00	0,00	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	615 306,34	615 306,34	542 447,41	500 141,41	42 306,00	0,00	7 750,00	65 108,93	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 411 843,13	20 051 843,13	15 347 546,18	13 035 130,14	2 312 416,04	2 474 947,30	739 302,00	1 490 047,65	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 970,00	-46 970,00	-46 970,00	-24 883,00	-22 087,00	0,00	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	236 645,00	236 645,00	236 645,00	223 875,00	12 770,00	0,00	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	7 350 255,98	6 990 255,98	6 660 174,62	5 853 739,62	806 435,00	0,00	328 983,36	1 098,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	512 840,00	512 840,00	512 840,00	512 840,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	29 964,00	29 964,00	29 964,00	29 964,00	0,00	0,00	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	542 804,00	542 804,00	542 804,00	542 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	26 210,00	26 210,00	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00	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	862 898,23	862 898,23	862 898,23	862 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 040,17	116 040,17	116 040,17	116 040,17	0,00	0,00	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	244 194,00	244 194,00	244 194,00	0,00	244 194,00	0,00	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	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	0,00	-11 440,00	0,00	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	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	12 770,00	0,00	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	245 524,00	245 524,00	245 524,00	0,00	245 524,00	0,00	0,00	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	72 585,00	72 585,00	72 585,00	0,00	72 585,00	0,00	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	-10 410,00	-10 410,00	-10 410,00	0,00	-10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 175,00	62 175,00	62 175,00	0,00	62 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-237,00	-237,00	-237,00	0,00	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	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 zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 525,22	19 525,22	19 525,22	19 525,22	0,00	0,00	0,00	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	3 834 545,00	3 834 545,00	3 834 545,00	3 834 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	166 971,00	166 971,00	166 971,00	166 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 001 516,00	4 001 516,00	4 001 516,00	4 001 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	280 652,00	280 652,00	280 652,00	280 652,00	0,00	0,00	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	-21 883,00	-21 883,00	-21 883,00	-21 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 769,00	258 769,00	258 769,00	258 769,00	0,00	0,00	0,											

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 387,00	44 387,00	44 387,00	0,00	44 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 541,06	3 541,06	3 541,06	0,00	3 541,06	0,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 541,06	2 541,06	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	279 366,00	279 366,00	279 366,00	0,00	279 366,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 666,00	321 666,00	321 666,00	0,00	321 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 155,00	-8 155,00	-8 155,00	-3 105,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	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	45 305,00	45 305,00	45 305,00	41 105,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 991 796,00	2 991 796,00	2 164 858,55	1 793 546,09	371 312,46	692 284,00	104 000,45	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	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	53 096,00	53 096,00	53 096,00	0,00	53 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 979,00	96 979,00	96 979,00	0,00	96 979,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 379,00	99 379,00	99 379,00	0,00	99 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	81 339,00	81 339,00	81 339,00	0,00	81 339,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 789,00	79 789,00	79 789,00	0,00	79 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 443,00	10 443,00	10 443,00	0,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	10 693,00	10 693,00	10 693,00	0,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 376,50	10 376,50	10 376,50	0,00	10 376,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	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	10 983,50	10 983,50	10 983,50	0,00	10 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 105,00	-3 105,00	-3 105,00	-3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 273,00	40 273,00	40 273,00	40 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 214 990,00	1 214 990,00	1 214 990,00	1 214 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 761,04	1 761,04	1 761,04	1 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 986,04	1 986,04	1 986,04	1 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 352 317,57	6 352 317,57	5 092 709,62	4 268 449,04	824 260,58	1 047 034,30	212 573,65	0,00	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	-179 809,00	-179 809,00	-179 809,00	-140 209,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 526,41	188 526,41	181 526,41	157 666,41	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 361 034,98	6 361 034,98	5 094 427,03	4 285 906,45	808 520,58	1 047 034,30	219 573,65													

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	266 029,00	266 029,00	266 029,00	0,00	266 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 240,00	-20 240,00	-20 240,00	0,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 789,00	245 789,00	245 789,00	0,00	245 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 001,00	11 001,00	11 001,00	0,00	11 001,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 321,00	6 321,00	6 321,00	0,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	8 181,00	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 zmianą	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
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 928,82	6 928,82	6 928,82	6 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 802,84	10 802,84	10 802,84	10 802,84	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	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	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	12 727,84	12 727,84	12 727,84	12 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 633 861,00	2 633 861,00	2 633 861,00	2 633 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-93 759,00	-93 759,00	-93 759,00	-93 759,00	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	129 840,00	129 840,00	129 840,00	129 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 669 942,00	2 669 942,00	2 669 942,00	2 669 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 064,11	2 064,11	2 064,11	2 064,11	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	351,41	351,41	351,41	351,41	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	2 415,52	2 415,52	2 415,52	2 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	61 159,00	61 159,00	61 159,00	0,00	61 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 159,00	61 159,00	61 159,00	0,00	61 159,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 627,00	34 627,00	34 627,00	0,00	34 627,00	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	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	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 zmianą	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
		zmniejszenie	-168 300,00	-168 300,00	-168 300,00	-157 260,00	-11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 845,00	33 845,00	33 095,00	33 095,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 344 872,87	1 344 872,87	570 949,23	542 245,23	28 704,00	735 629,00	38 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 116,00	33 116,00	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	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 866,00	33 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-11 960,00	-11 960,00	-11 960,00	-11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 604,00	86 604,00	86 604,00	0,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 589,00	4 589,00	4 589,00	0,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-1 322,00	-1 322,00	-1 322,00	0,00	-1 322,00	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	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	176 928,00	176 928,00	176 928,00	0,00	176 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 836,00	185 836,00	185 836,00	0,00	185 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 380 985,11	2 380 985,11	2 223 382,11	2 026 047,11	197 335,00	12 000,00	145 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-55 739,00	-55 739,00	-51 624,00	-50 024,00	-1 600,00	0,00	-4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 346,00	10 346,00	10 346,00	4 950,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 335 592,11	2 335 592,11	2 182 104,11	1 980 973,11	201 131,00	12 000,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 336 682,11	2 336 682,11	2 207 789,11	2 026 047,11	181 742,00	12 000,00	116 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	-55 639,00	-55 639,00	-51 524,00	-50 024,00	-1 500,00	0,00	-4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 246,00	10 246,00	10 246,00	4 950,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 291 289,11	2 291 289,11	2 166 511,11	1 980 973,11	185 538,00	12 000,00	112 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-4 115,00	-4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 115,00	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	94 778,00	94 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	196 203,00	196 203,00	196 203,00	196 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 153,00	201 153,00	201 153,00	201 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 088,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	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
			po zmianach	13 689,00	13 689,00	13 689,00	13 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	304 697,96	304 697,96	304 697,96	304 697,96	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	zmniejszenie	-14 958,00	-14 958,00	-14 958,00	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
			po zmianach	289 739,96	289 739,96	289 739,96	289 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 996,77	42 996,77	42 996,77	42 996,77	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	zmniejszenie	-10 950,00	-10 950,00	-10 950,00	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
			po zmianach	32 046,77	32 046,77	32 046,77	32 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 989,00	14 989,00	14 989,00	0,00	14 989,00	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	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 489,00	13 489,00	13 489,00	0,00	13 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 586,00	33 586,00	33 586,00	0,00	33 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 586,00	36 586,00	36 586,00	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 112,00	8 112,00	8 112,00	0,00	8 112,00	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	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	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 362 500,00	1 362 500,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-22 335,00	-22 335,00	-22 335,00	-22 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 165,00	1													

		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			po zmianach	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	5	Rodzina	przed zmianą	15 371 061,00	7 116 061,00	4 119 122,00	3 089 941,33	1 029 180,67	1 323 968,00	1 494 775,00	178 196,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-397 887,00	-397 887,00	-187 387,00	-171 847,00	-15 540,00	0,00	-210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 681,00	75 681,00	21 681,00	0,00	21 681,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 048 855,00	6 793 855,00	3 953 416,00	2 918 094,33	1 035 321,67	1 377 968,00	1 284 275,00	178 196,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 298 790,00	2 298 790,00	609 077,00	490 361,00	118 716,00	323 968,00	1 365 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-368 806,00	-368 806,00	-170 306,00	-170 306,00	0,00	0,00	-198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	58 600,00	58 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 988 584,00	1 988 584,00	443 371,00	320 055,00	123 316,00	377 968,00	1 167 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	323 968,00	323 968,00	0,00	0,00	0,00	323 968,00	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	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	377 968,00	377 968,00	0,00	0,00	0,00	377 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 365 745,00	1 365 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-198 500,00	-198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	1 167 245,00	1 167 245,00	0,00	0,00	0,00	1 167 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	73 920,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 188,00	-30 188,00	-30 188,00	-30 188,00	0,00	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	43 732,00	43 732,00	43 732,00	43 732,00	0,00	0,00	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	415 118,00	415 118,00	415 118,00	415 118,00	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	-140 118,00	-140 118,00	-140 118,00	-140 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	
		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	12 848 772,00	4 593 772,00	3 510 045,00	2 599 580,33	910 464,67	954 697,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 081,00	-29 081,00	-17 081,00	-1 541,00	-15 540,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 836 772,00	4 581 772,00	3 510 045,00	2 598 039,33	912 005,67	954 697,00	117 030,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	127 830,00	127 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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		
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	115 830,00	115 830,00	0,00	0,00	0,00	115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	49 951,56	49 951,56	49 951,56	49 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 541,00	-1 541,00	-1 541,00	-1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	48 410,56	48 410,56	48 410,56	48 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	302 474,00	302 474,00	302 474,00	0,00	302 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	317 714,00	317 714,00	317 714,00	0,00	317 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	245 580,00	245 580,00	245 580,00	0,00	245 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-11 540,00	-11 540,00	-11 540,00	0,00	-11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	234 040,00	234 040,00	234 040,00	0,00	234 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 380,67	7 380,67	7 380,67	0,00	7 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00									

		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 083,00	14 083,00	14 083,00	0,00	14 083,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	207 356 639,06	112.878.040,63	88 115 805,16	60 308 175,71	27 807 629,45	7 335 967,11	3 232 335,36	13.693.933,00	0,00	500 000,00	94 478 598,43	94 478 598,43	31 109 181,10	0,00
				zmniejszenie	-1 797 532,00	-1 093 467,00	-878 501,00	-606 652,00	-271 849,00	0,00	-214 966,00	0,00	0,00	-704 065,00	-704 065,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 644 863,34	1 429 925,34	1 303 066,41	795 912,41	507 154,00	54 000,00	7 750,00	65 108,93	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 203 970,40	113.214.498,97	88 540 370,57	60 497 436,12	28 042 934,45	7 389 967,11	3 025 119,36	13.759.041,93	0,00	500 000,00	93 989 471,43	93 989 471,43	31 109 181,10	0,00
			Wydatki razem:															

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	57 671 099,00	-800 118,00	56 870 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 794 436,00	-800 118,00	53 994 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 650,00	-52 700,00	110 950,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	163 650,00	-52 700,00	110 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 330,00	-43 353,00	1 996 977,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 040 330,00	-43 353,00	1 996 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 061 962,00	-704 065,00	32 357 897,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	33 061 962,00	-704 065,00	32 357 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 016,00	306 833,00	1 103 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 016,00	306 833,00	1 103 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 053,00	174 680,00	467 733,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	293 053,00	174 680,00	467 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 991,00	29 872,00	84 863,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	54 991,00	29 872,00	84 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 581,00	4 281,00	11 862,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 581,00	4 281,00	11 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	4 000,00	192 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	188 000,00	4 000,00	192 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-800,00	1 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 100,00	-800,00	1 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-2 200,00	2 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 500,00	-2 200,00	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	98 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	98 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 819 207,00	50 000,00	2 869 207,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 878 907,00	50 000,00	1 928 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 952,00	50 000,00	248 952,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	198 952,00	50 000,00	248 952,00
	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	0,00	940 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 948,00	-800,00	84 148,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU	84 948,00	-800,00	84 148,00

		BUDOWLANEGO			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	800,00	800,00
750		Administracja publiczna	21 271 554,00	137 394,00	21 408 948,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	489 939,00	4 771,00	494 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 373,00	3 990,00	383 363,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	379 373,00	3 990,00	383 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 096,00	683,00	69 779,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	69 096,00	683,00	69 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 191,00	98,00	8 289,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 191,00	98,00	8 289,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 554 355,00	116 729,00	14 671 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855 787,00	21 510,00	8 877 297,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 698 287,00	21 510,00	1 719 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 849,00	2 719,00	1 578 568,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	324 745,00	2 719,00	327 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 636,00	-7 500,00	183 136,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	45 950,00	-7 500,00	38 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 050,00	-16 938,00	531 112,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	429 050,00	-16 938,00	412 112,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	-2 200,00	80 800,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	60 000,00	-2 200,00	57 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	2 200,00	50 200,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	14 000,00	2 200,00	16 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 938,00	116 938,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	16 938,00	16 938,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 491 413,00	15 894,00	2 507 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-350,00	3 250,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	2 000,00	-350,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 458,00	26 740,00	1 765 198,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	631 608,00	26 740,00	658 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 958,00	163,00	311 121,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU	121 013,00	163,00	121 176,00

		WŁOCLAWSKIEGO			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 561,00	-1 179,00	42 382,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	16 537,00	21,00	16 558,00
		PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	14 020,00	-1 200,00	12 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 191,00	-1 191,00	2 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	1 191,00	-1 191,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 419,00	-2 859,00	76 560,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	31 619,00	-2 859,00	28 760,00
	4260	Zakup energii	43 035,00	-4 510,00	38 525,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	19 535,00	-4 510,00	15 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	-200,00	7 450,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 655,00	1 200,00	69 855,00
		PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	8 400,00	1 200,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	-250,00	3 870,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	500,00	-250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	-1 450,00	6 250,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	2 700,00	-1 450,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	-220,00	1 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	220,00	-220,00	0,00
752		Obrona narodowa	68 700,00	-10 425,00	58 275,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	65 700,00	-10 425,00	55 275,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	-765,00	3 005,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 770,00	-765,00	3 005,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-137,00	263,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	400,00	-137,00	263,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,00	-7 419,00	21 161,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 580,00	-7 419,00	21 161,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-1 027,00	4 373,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 400,00	-1 027,00	4 373,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 550,00	-1 077,00	26 473,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	27 550,00	-1 077,00	26 473,00
801		Oświata i wychowanie	20 237 546,79	174 296,34	20 411 843,13
	80115	Technika	7 160 580,98	189 675,00	7 350 255,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 840,00	29 964,00	542 804,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	238 990,00	29 964,00	268 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 688,23	26 210,00	862 898,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	105 473,37	9 210,00	114 683,37
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	117 885,10	17 000,00	134 885,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 040,17	-3 000,00	116 040,17
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	14 122,07	-3 000,00	11 122,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 194,00	1 330,00	245 524,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	69 680,00	10 600,00	80 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 158,00	1 050,00	7 208,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	120 300,00	1 120,00	121 420,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	48 056,00	-11 440,00	36 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 585,00	-10 410,00	62 175,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	35 033,00	-1 050,00	33 983,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	14 157,00	-9 360,00	4 797,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-237,00	63,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	300,00	-237,00	63,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 795,22	730,00	19 525,22
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 324,78	130,00	2 454,78
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 151,89	600,00	2 751,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 834 545,00	166 971,00	4 001 516,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 534 970,00	40 721,00	1 575 691,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	552 350,00	40 990,00	593 340,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 111 853,00	21 000,00	1 132 853,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	635 372,00	64 260,00	699 632,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 652,00	-21 883,00	258 769,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	109 969,00	-21 883,00	88 086,00
80116		Szkoły policealne	690 509,65	8 100,00	698 609,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 597,00	-10 500,00	104 097,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	114 597,00	-10 500,00	104 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 306,85	1 950,00	79 256,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	12 237,89	750,00	12 987,89

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	65 068,96	1 200,00	66 268,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 646,84	-650,00	10 996,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 754,42	150,00	1 904,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 892,42	-800,00	9 092,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 587,00	-13 200,00	44 387,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	57 367,00	-13 200,00	44 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 880,00	-10 800,00	6 080,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 880,00	-10 800,00	6 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 541,06	-1 000,00	2 541,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 862,06	-1 000,00	1 862,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 366,00	42 300,00	321 666,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	63 243,00	11 500,00	74 743,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	216 123,00	30 800,00	246 923,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 954 646,00	37 150,00	2 991 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 046,00	-1 950,00	53 096,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	43 565,00	-3 500,00	40 065,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 593,00	1 550,00	10 143,00
	4260	Zakup energii	96 979,00	2 400,00	99 379,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	13 701,00	2 400,00	16 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 339,00	-1 550,00	79 789,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	51 715,00	-1 550,00	50 165,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 443,00	250,00	10 693,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	322,00	250,00	572,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 376,50	607,00	10 983,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	10 376,50	607,00	10 983,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 822,00	37 168,00	1 214 990,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	646 732,00	35 754,00	682 486,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	367 654,00	-3 105,00	364 549,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	163 436,00	4 519,00	167 955,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 761,04	225,00	1 986,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 761,04	225,00	1 986,04
80120		Licea ogólnokształcące	6 352 317,57	8 717,41	6 361 034,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 849,00	7 000,00	183 849,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	45 834,00	7 000,00	52 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 420,00	-10 500,00	638 920,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	114 597,00	-10 500,00	104 097,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 541,86	5 550,00	634 091,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	218 428,51	550,00	218 978,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	148 126,94	25 000,00	173 126,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	261 986,41	-20 000,00	241 986,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 967,41	-15 050,00	72 917,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	29 707,02	-4 550,00	25 157,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	22 391,83	-500,00	21 891,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	35 868,56	-10 000,00	25 868,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	-16 960,00	95 340,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	15 248,00	2 400,00	17 648,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	75 725,00	-19 360,00	56 365,00
	4260	Zakup energii	167 453,00	17 600,00	185 053,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	101 148,00	17 600,00	118 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 029,00	-20 240,00	245 789,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	80 075,00	-4 400,00	75 675,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	23 958,00	-15 840,00	8 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 001,00	2 000,00	13 001,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 144,00	2 000,00	6 144,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 321,00	1 860,00	8 181,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 321,00	1 860,00	4 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 828,82	-900,00	6 928,82
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	4 263,59	-900,00	3 363,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 802,84	1 925,00	12 727,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	10 802,84	607,00	11 409,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 318,00	1 318,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 633 861,00	36 081,00	2 669 942,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	867 606,00	-12 130,00	855 476,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	660 018,00	129 840,00	789 858,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 106 237,00	-81 629,00	1 024 608,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,11	351,41	2 415,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 064,11	121,41	2 185,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	230,00	230,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 159,00	0,00	61 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	500,00	23 500,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA	5 000,00	500,00	5 500,00

		ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	-1 476,00	2 056,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	500,00	-500,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	976,00	-976,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 627,00	976,00	35 603,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 000,00	976,00	5 976,00
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	1 479 327,87	-134 455,00	1 344 872,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 116,00	750,00	33 866,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 340,00	750,00	8 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 689,16	-6 460,00	93 229,16
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	37 705,73	-11 960,00	25 745,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	29 004,08	5 500,00	34 504,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 401,38	250,00	13 651,38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 224,52	250,00	3 474,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497,00	-10 600,00	1 897,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 600,00	-10 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	440,00	-440,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	440,00	-440,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 390,00	-117 955,00	406 435,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	199 495,00	-145 300,00	54 195,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	155 854,00	27 345,00	183 199,00
80195		Pozostała działalność	1 535 005,72	65 108,93	1 600 114,65
	4301	Zakup usług pozostałych	972 499,40	65 108,93	1 037 608,33
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	233 893,74	65 108,93	299 002,67
852		Pomoc społeczna	23 258 343,00	346 970,00	23 605 313,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 891 047,00	346 970,00	21 238 017,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	111 131,00	3 000,00	114 131,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	33 651,00	3 000,00	36 651,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 235 924,00	232 000,00	1 467 924,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	341 504,00	152 000,00	493 504,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	344 850,00	28 000,00	372 850,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	73 496,00	52 000,00	125 496,00
	4220	Zakup środków żywności	1 220 252,00	20 000,00	1 240 252,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	4260	Zakup energii	422 911,00	25 000,00	447 911,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	113 600,00	15 000,00	128 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	55 430,00	10 000,00	65 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 037,00	20 000,00	123 037,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	38 357,00	20 000,00	58 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 602,00	39 170,00	527 772,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	128 000,00	36 170,00	164 170,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	18 666,00	3 000,00	21 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 067,00	1 300,00	11 367,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 700,00	1 300,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 821,00	3 500,00	39 321,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	7 500,00	3 500,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 500,00	3 000,00	4 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	-1,00	404,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	405,00	-1,00	404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 972,00	-6 500,00	653 472,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	659 972,00	-6 500,00	653 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 779,00	2 662,00	114 441,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	111 779,00	2 662,00	114 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 068,00	-2 092,00	12 976,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	15 068,00	-2 092,00	12 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 349,00	11 783,00	193 132,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	181 349,00	11 783,00	193 132,00
	4220	Zakup środków żywności	53 500,00	-4 060,00	49 440,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	53 500,00	-4 060,00	49 440,00
	4260	Zakup energii	40 386,00	-4 270,00	36 116,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	40 386,00	-4 270,00	36 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-6 580,00	19 420,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	26 000,00	-6 580,00	19 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	70,00	520,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	450,00	70,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 509,00	7 340,00	76 849,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	69 509,00	7 340,00	76 849,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	1 400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	900,00	500,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 214,00	1 286,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 500,00	-2 214,00	1 286,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 000,00	5 100,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 100,00	3 000,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 184,00	-40,00	4 144,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 184,00	-40,00	4 144,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00	402,00	947,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	545,00	402,00	947,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 700 610,68	5 980,00	9 706 590,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 094 759,68	5 980,00	9 100 739,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 657,00	20 000,00	6 279 657,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 259 657,00	20 000,00	6 279 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 960,35	-20 000,00	1 154 960,35
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	1 174 960,35	-20 000,00	1 154 960,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 410,00	-806,00	86 604,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	87 410,00	-806,00	86 604,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 389,00	-800,00	4 589,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	5 389,00	-800,00	4 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 322,00	4 178,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	5 500,00	-1 322,00	4 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 928,00	8 908,00	185 836,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	176 928,00	8 908,00	185 836,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 380 985,11	-45 393,00	2 335 592,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 336 682,11	-45 393,00	2 291 289,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 893,00	-4 115,00	94 778,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	57 279,00	-4 115,00	53 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 203,00	4 950,00	201 153,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	75 990,00	4 800,00	80 790,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	120 213,00	150,00	120 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 088,00	-399,00	13 689,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	5 611,00	-399,00	5 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 697,96	-14 958,00	289 739,96
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	144 349,62	-4 719,00	139 630,62
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	160 348,34	-10 239,00	150 109,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 996,77	-10 950,00	32 046,77
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	20 352,37	-3 500,00	16 852,37
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	22 644,40	-7 450,00	15 194,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 989,00	-1 500,00	13 489,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	11 142,00	-1 500,00	9 642,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 590,00	1 500,00	16 090,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	3 610,00	1 500,00	5 110,00
	4260	Zakup energii	33 586,00	3 000,00	36 586,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	16 980,00	3 000,00	19 980,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 112,00	796,00	8 908,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	4 056,00	398,00	4 454,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	4 056,00	398,00	4 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 500,00	-22 335,00	1 340 165,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	663 558,00	-5 800,00	657 758,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	698 942,00	-16 535,00	682 407,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 295,00	-1 382,00	99 913,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	48 387,00	-1 382,00	47 005,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 915,00	0,00	9 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-100,00	1 900,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 915,00	100,00	8 015,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 074,00	100,00	3 174,00
855		Rodzina	15 371 061,00	-322 206,00	15 048 855,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 298 790,00	-310 206,00	1 988 584,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 968,00	54 000,00	377 968,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	323 968,00	54 000,00	377 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 365 745,00	-198 500,00	1 167 245,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 365 745,00	-198 500,00	1 167 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 920,00	-30 188,00	43 732,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	73 920,00	-30 188,00	43 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 118,00	-140 118,00	275 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	415 118,00	-140 118,00	275 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	4 600,00	27 600,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	23 000,00	4 600,00	27 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 848 772,00	-12 000,00	12 836 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 830,00	-12 000,00	115 830,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	91 870,00	-12 000,00	79 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 951,56	-1 541,00	48 410,56
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	12 230,00	-981,00	11 249,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	12 994,00	-560,00	12 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 474,00	15 240,00	317 714,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	70 000,00	15 240,00	85 240,00
	4220	Zakup środków żywności	245 580,00	-11 540,00	234 040,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	71 540,00	-11 540,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	300,00	14 300,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 500,00	300,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,67	541,00	7 921,67
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 980,67	-1 000,00	2 980,67
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	300,00	981,00	1 281,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	560,00	1 160,00
926		Kultura fizyczna	1 041 776,00	4 000,00	1 045 776,00
	92601	Obiekty sportowe	703 276,00	4 000,00	707 276,00
		4260 Zakup energii	14 083,00	4 000,00	18 083,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	14 083,00	4 000,00	18 083,00
		Razem:	207 356 639,06	-152 668,66	207 203 970,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/461/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 357 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 357 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 357 897,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	137 867,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C 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	159 740,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	162 584,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	336 042,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	405 660,00
			Budowa zadaszzenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	567 440,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	214 473,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	9 828,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- 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	2 415 063,00
		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 Osiecinicy- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	2 505 887,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	4 023 377,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	3 106 985,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	2 770 394,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	8 710 995,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 888,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie- etap IV	526 316,00
		Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	103 197,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 204,79
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,68
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 102,53
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	100 000,00
720		Informatyka	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750		Administracja publiczna	116 938,00
	75020	Starostwa powiatowe	116 938,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 938,00
		Zakup ekranu multimedialnego	0,00
		Zakup programu ENOVA365 moduł Kadry i Płace	16 938,00

			Zakup samochodu osobowego	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
	75412		Ochotnicze straż 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			93 985 973,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/461/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 461 492,27
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	28 332 719,97
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/461/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 9 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:			
				Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Plan dotacji ogółem				13 939 914,56	4 855 021,20	6 709 946,06	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	4 657,20			

			z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"			
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 z dofinansowaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			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		1 704 215,81	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 704 215,81	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora		1 704 215,81	

			finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym			
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	1 377 968,00		
	85508		Rodziny zastępcze	377 968,00		
		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	377 968,00		
	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	3 000,00		

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego			
	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 LX/461/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 536,00	208 833,00	542 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 536,00	208 833,00	542 369,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 536,00	208 833,00	542 369,00
710			Działalność usługowa	1 331 800,00	50 000,00	1 381 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 500,00	50 000,00	441 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 500,00	50 000,00	441 500,00
750			Administracja publiczna	100 300,00	4 771,00	105 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00	4 771,00	105 071,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 300,00	4 771,00	105 071,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	-3 038,00	23 962,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	-3 038,00	20 962,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-3 038,00	20 962,00
Razem:				3 554 103,00	260 566,00	3 814 669,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 536,00	208 833,00	542 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 536,00	208 833,00	542 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 536,00	174 680,00	303 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	29 872,00	51 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	4 281,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	4 000,00	167 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-800,00	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-2 200,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	1 331 800,00	50 000,00	1 381 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 500,00	50 000,00	441 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00

	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	0,00	940 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 948,00	-800,00	84 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	100 300,00	4 771,00	105 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00	4 771,00	105 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 254,00	3 990,00	82 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,00	683,00	14 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	98,00	2 021,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	-3 038,00	23 962,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	-3 038,00	20 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-758,00	1 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-137,00	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-39,00	14 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-1 027,00	4 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 077,00	123,00
852			Pomoc społeczna	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	-1,00	404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 972,00	-6 500,00	653 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 779,00	2 662,00	114 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 068,00	-2 092,00	12 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 349,00	11 783,00	193 132,00
		4220	Zakup środków żywności	53 500,00	-4 060,00	49 440,00
		4260	Zakup energii	40 386,00	-4 270,00	36 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-6 580,00	19 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	70,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 509,00	7 340,00	76 849,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 214,00	1 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 184,00	-40,00	4 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00	402,00	947,00
			Razem:	3 554 103,00	260 566,00	3 814 669,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	41 666,94	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 666,94	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 608,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,94	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 758,94
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	15 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 983,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 986,04
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	17 008,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 727,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800,00	2 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 800,00	2 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 908,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 908,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 908,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	4 454,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	4 454,00

	Razem:	44 466,94	44 466,94
--	---------------	------------------	------------------

Uzasadnienie

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 208.833,00 zł

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 208.833 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.105.2023 z dnia 31 października 2023 roku, którą zwiększono wysokość dotacji celowych na zdań z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od dnia 1 stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) - rez.cel.poz.47 - kol. nr 5 oraz z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji celowych, w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do kwoty 48,28 zł, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 roku- rez.cel.poz.47- kol. nr 6.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 50.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 roku, którą zwiększono wysokość dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z dostosowaniem, baz danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie o kwotę 4.771,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów poprzez zwiększenie wysokości dotacji o kwotę 4.771 zł na podstawie decyzji numer WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji.

Dział 752 - Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie o kwotę 10.425,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 10.425 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 roku, którą zmniejszono wysokość dotacji z uwagi na niewykorzystanie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 57.584,07 zł.

Zwiększenia o kwotę 3.891 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2023.p z dnia 13 października 2023 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia

jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 53.693,07 zł, w tym z rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 13,41 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zmniejszenie o kwotę 3.500 zł z uwagi na zwrot darowizny darczyńcy, która została przekazana w niewłaściwej formie.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 52.087,14 zł .

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z otrzymaną drugą transzą środków tj. kwoty 52.087,14 zł w ramach projektu „Erasmus+ “ w oparciu o umowę nr 2022-1-PL01-KA121-VET-0000060812 realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu . Zorganizowany wyjazd uczniów do Grecji wraz z opiekunami, którego celem jest przełamanie barier kulturowych, językowych, społecznych, ekonomicznych , geograficznych oraz integracja międzynarodowa młodzieży.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 296.970,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Kurowie o kwotę 28.000 zł z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS , wynikającej z pełnej obsady miejsc w placówce.

W planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.000 zł , w tym kwota 16.000 zł z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS , wynikającej z pełnej obsady miejsc w placówce, natomiast kwota 2.000,00 zł stanowi darowiznę od Fundacji Amicis z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD, zgodnie z wola darczyńcy.

W planie Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwiększenia o kwotę 250.970 zł , w tym kwota 150.970 zł z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS , wynikającej z pełnej obsady miejsc w placówce, natomiast kwota 100.000,00 zł stanowi darowiznę nr 1065/XII/2023 pomiędzy Fundacją Orlen a Domem Pomocy Społecznej w Kowalu na wsparcie realizacji projektu pn. „Bezpieczny azyl dla Mieszkańców z otępieniem ” .

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 7.416,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dokonuje się urealnienia poprzez zwiększenie o kwotę 7.416 zł z tytułu dochodów z oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie o kwotę 18.514,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 18.514 zł w związku z niższymi niż planowano do uzyskania do końca roku dochodami z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 272.732,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 272.732,00 zł w związku z niższymi niż planowano do uzyskania do końca roku dochodami z tytułu opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 168.742.478,13 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 207.203.970,40 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 133.197,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 933.315,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez urealnienie na zaplanowanych do realizacji na 2023 r. zadaniach inwestycyjnych dokonując zmniejszenia w kwocie 704 065,00 zł na następujących inwestycjach:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I” w kwocie 597 438,00 zł.

Kwota w planie na zadaniu dotyczy odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wypłata odszkodowań nie nastąpi w bieżącym roku, a kwota zaplanowanych środków zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2024 r.

2. „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” w kwocie 24 852,00 zł.

3. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C” w kwocie 13 068,00 zł.

4. „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” w kwocie 26 154,00 zł.

5. „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” w kwocie 6 232,00 zł.

6. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osiećciny - Wieniec - Włocławek w m. Wieniec Zdrój w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2807C” w kwocie 172,00 zł.

7. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0+000 do km 13+732” w kwocie 2 116,00 zł.

8. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665” w kwocie 12 940,00 zł.

9. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień od km 0+000 do km 10+245” w kwocie 9 250,00 zł.

10. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiećciny – Wieniec – Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811” w kwocie 11 843,00 zł.

Ponadto dokonuje się urealnienia wydatków z przeznaczeniem na zakupy materiałów poprzez zmniejszenie o kwotę 52.700 zł oraz z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 ” i Regulowanie stanu prawnego gruntów w kwocie 73.353 zł . Część uwolnionych środków zostanie przeznaczona na zwiększenie planu w pozycji pn. „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg ” o kwotę 30.000 zł. Dokonuje się jednoczesnego zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 103.197 zł, z uwagi na zmianę nazwy

zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal na odcinku od km 4+609 do km 9+900- ścieżka rowerowa ” na „Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 310.833,00,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku zwiększa się plan na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu” o kwotę 98.000 zł z przeznaczeniem na zakup działki dla Domu pomocy Społecznej w Kowalu 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, której wartość została określona na kwotę 93.026 zł oraz niezbędne jest pokrycie kosztów aktu notarialnego przez Powiat Włocławski. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.105.2023 z dnia 31 października 2023r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 208.833 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie administracji rządowej w związku ze wzrostem roboczogodziny. Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dalszej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu włocławskiego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku zwiększenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r. o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne związane z dostosowaniem baz danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zadanie pn.: „Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczącego cyfryzacji map z założenia ewidencji gruntów dla jednostek ewidencyjnych z powiatu włocławskiego (liczba arkuszy - 513) wraz implementacją cyfrowych skanów do ewidencji materiałów zasobu ”.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie o kwotę 800,00 zł i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 800,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie kwoty 800 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników związane z planowaną w grudniu naradą szkoleniową organizowaną przez WINB dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie o kwotę 4.771,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku planu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 23 października 2023r. o kwotę 4.771 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie administracji rządowej.

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 143.367,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 26.638,00 zł

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 16.938 zł w celu zabezpieczenia środków na utworzone nowe zadanie inwestycyjne pn. : „Zakup programu ENOVA365 moduł Kadry i Płace” Program ENOVA to system bardziej zaawansowany i dający więcej możliwości automatyzacji procesów w obszarze kadr i płac, jest na bieżąco aktualizowany i dostosowany do przepisów prawa, rozwijany o nowe funkcjonalności, z wieloma możliwościami adaptacyjnymi. Za pomocą programu w prosty sposób będzie można przygotować umowy dla nowych pracowników, aneksy do obowiązującej dokumentacji, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach oraz wiele innych dokumentów kadrowych, w tym swobodne zarządzanie zasobami ludzkimi. Będzie służył do obsługi pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników jednostek, jak i osób odbywających staże. System ENOVA365 umożliwi swobodny dostęp do danych kadrowych i ewidencji historii zatrudnienia nawet do kilku lat wstecz w jednej kartotece w obszarze kadr i płac czego nie zapewnia obecny program kadrowo-płacowy.

W planie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9.700 zł oraz zwiększenia o kwotę 126.429 zł. Zwiększone wydatki zostają przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, szkolenia pracowników. W ramach zwiększeń dokonuje się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego ” na kwotę 100.000 zł. Samochód będzie na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 28.124,00 zł i zmniejszenie o kwotę 12.230,00 zł.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań ” dokonuje się przeniesienia kwoty 1.200 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na przegląd systemu nawadniania terenów zielonych, pieca centralnego ogrzewania oraz na odnowienie certyfikatów szafir.

W planie wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego dokonuje się jednoczesnego zmniejszenia wydatków o kwotę 11.030 zł oraz zwiększenia o kwotę 28.124 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 752 - Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie o kwotę 10.425,00 zł .

W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.425 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.105.2023 z dnia 31 października 2023r. w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie o kwotę 236.345,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 46.970,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie poprzez przesunięcie kwoty 22.120 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024 oraz zakup nowych zasadzeń drzew wokół szkoły.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 20.800 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 81.860 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń oraz składkę PPK w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte częściowo z oszczędności występującymi w rozdziale.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o 51.380 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 4.050 zł. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone m.in na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, z uwagi na zmianę arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2023/2024, składkę PPK oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości a pokryte zostaną częściowo z oszczędności występujących w rozdziale.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o 81.285 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych zakup oleju opałowego do ogrzewania placówki w okresie grzewczym. Powyższe zwiększenia zostaną częściowo pokryte z oszczędności w rozdziale 80152.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zwiększenie o kwotę 44.400,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 39.800,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na zmiany arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024. Powyższe zwiększenia częściowo zostanie pokryte z oszczędności w rozdziale 80152.

W Zespole Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 36.300 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia , poprzez zwiększenie o kwotę 45.305,00 zł i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 4.655,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się urealnienia planu wydatków rozdziału poprzez zmniejszenie o kwotę 4.655 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.550 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz materiałów do konserwacji budynku. Zwiększenia zostaną pokryte z oszczędności powstałych w rozdziale.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się urealnienia planu wydatków rozdziału poprzez zwiększenie o kwotę 35.754 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom oraz odpraw emerytalnych. Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500 zł z uwagi na konieczność zwrotu darowizny darczyńcy, z powodu jej niewłaściwej formy.

W Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 832 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się urealnienia planu wydatków rozdziału poprzez zwiększenie o kwotę 7.169 zł z przeznaczeniem na opłaty za gaz za okres grzewczy oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej majątku jednostki.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 188.526,41 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 179.809,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.548 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji

dotychczasowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonano urealnienia planu wydatków i zmniejszono je o kwotę 47.100 zł oraz jednocześnie zwiększono o kwotę 161.840 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego dla nauczycieli z uwagi na zmiany arkusza organizacji na rok szkolny 2023/2024.

W Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 728,41 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonano urealnienia planu wydatków i zmniejszono je o kwotę 21.080 zł oraz jednocześnie zwiększono o kwotę 4.950 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz zabezpieczenie środków na delegacje dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia indywidualnego nauczania. Zwiększenia zostaną pokryte z oszczędności powstałych po urealnieniu wydatków rozdziału.

W Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się urealnienia planu wydatków rozdziału poprzez zmniejszenie o kwotę 111.629 zł oraz jednoczesne zwiększenie o 19.460 zł z przeznaczeniem na opłaty za gaz za okres grzewczy oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej majątku jednostki.

- w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.476,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.476,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 976 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla nauczycieli w związku ze zbliżającymi się egzaminami w technikum.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 500 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika.

- 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 33.845 zł oraz zmniejszenie o kwotę 168.300,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w poniżej wymienionych jednostkach:

W Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się urealnienia planu wydatków rozdziału poprzez zmniejszenie o kwotę 157.700 zł.

W Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się urealnienia planu wydatków rozdziału poprzez zwiększenie o 33.845 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego dla nauczycieli z uwagi na zmiany arkusza organizacji na rok szkolny 2023/2024.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się urealnienia planu wydatków rozdziału poprzez zmniejszenie o kwotę 10.600 zł, a wypracowane oszczędności zostaną przeznaczone na częściowe zwiększenie wydatków w rozdziale 80115.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 65.108,93 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 65.108,93 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 2022-1PL01-KA121-VET-000060812. Celem projektu jest przełamanie barier kulturowych, językowych, społecznych, ekonomicznych, geograficznych oraz integracja międzynarodowa młodzieży. Powyższe zwiększenie dokonuje się na podstawie podpisanego aneksu nr 2 do umowy, w celu dostosowania planu do potrzeb oraz prawidłowej realizacji zadania.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 346.970,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kurowie o kwotę 28.000 zł z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS , wynikającej z pełnej obsady miejsc w placówce, wypracowane dochody zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego niezbędnego do końca 2023 roku.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 68.000 zł w tym kwota 16.000 zł pochodzi z tytułu urealnionych dochodów . Zwiększone wydatki przeznacza się m.in na : wypłatę środków z tytułu umowy zlecenia dla pielęgniarki, kosztów związanych z wywozem ścieków oraz deratyzacją placówki, na zakup energii elektrycznej oraz oleju opałowego niezbędnego do ogrzania placówki w okresie grzewczym . Kwota 2.000 zł stanowi darowiznę , która zostanie przeznaczona zgodnie z wolą darczyńcy na zakup sprzętu AGD.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 250.970 zł w tym kwota 150.970,00 zł pochodzi z tytułu urealnionych dochodów . Zwiększone wydatki przeznacza się m.in na : zakup wyposażenia, w tym m.in łóżka rehabilitacyjne, tablice sensoryczne, gdzie kwota 97.000 zł wydatków pochodzi ze wsparcia od Fundacji Orlen, zakup paliwa do samochodów oleju opałowego niezbędnego na okres grzewczy, zakup sprzętu AGD, zakup żywności , bieżącą naprawę sprzętu i środków transportu, wykonanie przyłącza instalacji gazowej i inne koszty umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Ponadto kwotę 3000 zł pochodzącą z darowizny od Fundacji Orlen przeznacza się na szkolenia dla pracowników.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 28.995,00 zł

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 28.995,00 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki, zabezpieczając środki m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składkę PPK w związku z Regulaminem wynagradzania oraz ze zmianą Rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1102), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do terapii zajęciowej , opłatę warsztatów tanecznych dla uczestników, opłaty usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenie samochodu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 34.888,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 28.908,00 zł.

W planie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dokonuje się przeniesienia kwoty 28.908 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz wydatki na wynagrodzenia w związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2023 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2023 poz. 1102). Brakująca kwota zwiększania wydatków tj. 5.980 zł zostaje pokryta z urealnionych dochodów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 10.246,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 55.639,00 zł.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 398 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się urealnienia wydatków jednostki poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 9.300 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 17.300 zł dostosowując plan wydatków do realnych potrzeb jednostki zabezpieczając środki m.in na wypłaty nagrody jubileuszowej, zakup pomocy dydaktycznych oraz energii elektrycznej.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 398 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się urealnienia wydatków jednostki poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 150 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 38.339 zł dostosowując plan wydatków do realnych potrzeb jednostki.

- w rozdziale 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 100,00 zł.

W planie Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się przeniesienia kwoty 100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału zabezpieczając środki na w celu refundacji kosztów szkolenia pracownika pedagogicznego.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 58.600,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 368.806,00 zł.

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.600 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe koordynatorów i pracowników socjalnych. Jednocześnie uwalnia się do budżetu powiatu kwotę 364.206 zł w wyniku urealnienia wydatków jednostki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 54.000 zł w związku z podpisaniem nowych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi pieczy zastępczej dla dzieci z powiatu włocławskiego, przebywającymi w rodzinach zastępczych poza teren powiatu.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 13.541,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.541,00 zł.

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami, które zostają uwolnione do budżetu powiatu.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja ” dokonuje się przeniesienia kwoty 981 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników jednostki.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań ” dokonuje się przeniesienia kwoty 560 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników jednostki.

W planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia ” dokonuje się przeniesienia kwoty 15.540 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na

zakup oleju opałowego w celu zabezpieczenia ogrzewania , zakup odzieży oraz materiałów dydaktycznych i książek dla wychowanków placówki.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 4.000 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup energii wynikający z kosztów ogrzewania jednostki.