



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 4044

### UCHWAŁA NR XLV/362/22 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305<sup>1)</sup>), 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 2022 r. poz. 583<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVI/301/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 6920), zmienionej uchwałą nr XXXVIII/325/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 650), uchwałą nr XXXIX/331/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1178), uchwałą nr XL/339/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1295), uchwałą nr 592/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2189), uchwałą nr XLI/342/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2477), uchwałą nr XLII/345/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2693), uchwałą nr 635/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2807), uchwałą nr XLIII/352/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3020), uchwałą nr 643/22 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3172), uchwałą nr XLIV/357/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3634), uchwałą nr 655/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3753) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 126.742.589,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 107.454.896,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 19.287.693,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 164.222.212,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 101.348.647,63 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 62.873.564,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1807, 1161

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 37.479.622,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.928.667,53 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 27.403.930,80 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.113.620,63 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33.404,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 37.558.452,96 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 78.830,00 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 - 7.928.667,53 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 7 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt  
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 39 633 038,00     | 0,00         | 159 923,00  | 39 792 961,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 13 050 433,00     | 0,00         | 7 449,00    | 13 057 882,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 13 050 433,00     | 0,00         | 7 449,00    | 13 057 882,00               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 264 403,00        | 0,00         | 152 474,00  | 416 877,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 260 000,00        | 0,00         | 150 000,00  | 410 000,00                  |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 403,00          | 0,00         | 2 474,00    | 6 877,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 18 510 310,00     | 0,00         | 105 577,00  | 18 615 887,00               |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                             | 17 500 160,00     | 0,00         | 104 176,00  | 17 604 336,00               |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                     | 12 237 056,00     | 0,00         | 24 500,00   | 12 261 556,00               |

|                      |       |      |                                                                                                                                                            |                       |             |                   |                       |
|----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                      |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                    | 207 301,00            | 0,00        | 79 676,00         | 286 977,00            |
|                      | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                           | 12 602,00             | 0,00        | 1 401,00          | 14 003,00             |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                      |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 692,00              | 0,00        | 1 401,00          | 3 093,00              |
| 853                  |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 5 126 316,29          | 0,00        | 25 394,00         | 5 151 710,29          |
|                      |       |      | 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   | 5 000,00              | 0,00        | 0,00              | 5 000,00              |
|                      | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 275 640,00            | 0,00        | 16 500,00         | 292 140,00            |
|                      |       |      | 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 | 275 640,00            | 0,00        | 16 500,00         | 292 140,00            |
|                      | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 4 850 676,29          | 0,00        | 8 894,00          | 4 859 570,29          |
|                      |       |      | 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   | 5 000,00              | 0,00        | 0,00              | 5 000,00              |
|                      |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 900,00                | 0,00        | 105,00            | 1 005,00              |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 18 170,00             | 0,00        | 7 590,00          | 25 760,00             |
|                      |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 667,00                | 0,00        | 985,00            | 1 652,00              |
|                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 500,00                | 0,00        | 214,00            | 714,00                |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |                                                                                                                                                            | <b>107 164 002,04</b> | <b>0,00</b> | <b>290 894,00</b> | <b>107 454 896,04</b> |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 10 267 497,58         | 0,00        | 0,00              | 10 267 497,58         |
| <b>majątkowe</b>     |       |      |                                                                                                                                                            |                       |             |                   |                       |
| 758                  |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 1 015 000,00          | -123 735,00 | 123 735,00        | 1 015 000,00          |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                      | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 1 015 000,00          | -123 735,00 | 123 735,00        | 1 015 000,00          |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |

|                             |  |      |                                                                                                                                                                   |                       |                    |                   |                       |
|-----------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                             |  | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1 015 000,00          | -123 735,00        | 123 735,00        | 1 015 000,00          |
| <b>majątkowe      razem</b> |  |      |                                                                                                                                                                   | <b>19 287 693,35</b>  | <b>-123 735,00</b> | <b>123 735,00</b> | <b>19 287 693,35</b>  |
|                             |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 1 524 472,35          | 0,00               | 0,00              | 1 524 472,35          |
| <b>Ogółem:</b>              |  |      |                                                                                                                                                                   | <b>126 451 695,39</b> | <b>-123 735,00</b> | <b>414 629,00</b> | <b>126 742 589,39</b> |
|                             |  |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>11 791 969,93</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>11 791 969,93</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

### **Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa                 | Nazwa                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |              |              |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                    | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego |
|       |          |                           |                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                    |                                       |               |                                                                                         |                                  |                                             |
| 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  | 41 072 724,00   | 4 306 210,00                  | 4 022 689,00                              | 0,00                                                 | 4 022 689,00 | 283 521,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 36 766 514,00     | 36 766 514,00                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          |                           |                                            | zmniejszenie  | -344 499,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | -344 499,00                        | -344 499,00                           | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | zwiększenie   | 1 887 418,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 1 887 418,00                       | 1 887 418,00                          | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | po zmianach   | 42 615 643,00   | 4 306 210,00                  | 4 022 689,00                              | 0,00                                                 | 4 022 689,00 | 283 521,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 38 309 433,00                      | 38 309 433,00                         | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | przed zmianą  | 39 102 795,00   | 2 336 281,00                  | 2 058 760,00                              | 0,00                                                 | 2 058 760,00 | 277 521,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 36 766 514,00                      | 36 766 514,00                         | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe | zmniejszenie                               | -344 499,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -344 499,00                                                                                  | -344 499,00       | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |                           | zwiększenie                                | 1 887 418,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 887 418,00                                                                                 | 1 887 418,00      | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |                           | po zmianach                                | 40 645 714,00 | 2 336 281,00    | 2 058 760,00                  | 0,00                                      | 2 058 760,00                                         | 277 521,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 38 309 433,00                                                                                | 38 309 433,00     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |                           | przed zmianą                               | 36 300 894,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 36 300 894,00                                                                                | 36 300 894,00     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |                           | zmniejszenie                               | -344 499,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -344 499,00                                                                                  | -344 499,00       | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 6050                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie   | 1 887 418,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 887 418,00      | 1 887 418,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          |                           |                                            | po zmianach   | 37 843 813,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 37 843 813,00     | 37 843 813,00                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          |                           |                                            | przed zmianą  | 18 057 697,80   | 17 876 147,80                 | 12 467 790,30                             | 10 706 896,30                                        | 1 760 894,00 | 2 162 502,70 | 516 610,00   | 2 729 244,80               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 181 550,00        | 181 550,00                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          |                           |                                            | zmniejszenie  | -76 705,00      | -76 705,00                    | -76 705,00                                | -62 400,00                                           | -14 305,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          |                           |                                            | zwiększenie   | 140 305,88      | 140 305,88                    | 0,00                                      | 76 705,00                                            | 76 705,00    | 63 600,88    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
| 801   |          | Oświata i wychowanie      | po zmianach                                | 18 121 298,68 | 17 939 748,68   | 12 467 790,30                 | 10 644 496,30                             | 1 823 294,00                                         | 2 226 103,58 | 516 610,00   | 2 729 244,80 | 0,00                       | 0,00                                  | 181 550,00                                                                                   | 181 550,00        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |                           | przed zmianą                               | 4 966 589,00  | 4 966 589,00    | 4 752 209,00                  | 4 191 943,00                              | 560 266,00                                           | 0,00         | 212 680,00   | 1 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          |                           | zmniejszenie                               | -4 305,00     | -4 305,00       | -4 305,00                     | 0,00                                      | -4 305,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |                           | zwiększenie                                | 19 005,00     | 19 005,00       | 19 005,00                     | 0,00                                      | 19 005,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          |                           | po zmianach                                | 4 981 289,00  | 4 981 289,00    | 4 766 909,00                  | 4 191 943,00                              | 574 966,00                                           | 0,00         | 212 680,00   | 1 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          | 80115                     | Technika                                   | przed zmianą  | 214 817,00      | 214 817,00                    | 214 817,00                                | 0,00                                                 | 214 817,00   | 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   | 8 010,00        | 8 010,00                      | 8 010,00                                  | 0,00                                                 | 8 010,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | po zmianach   | 222 827,00      | 222 827,00                    | 222 827,00                                | 0,00                                                 | 222 827,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | przed zmianą  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia             | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          |                           |                                            | zwiększenie   | 8 010,00        | 8 010,00                      | 8 010,00                                  | 0,00                                                 | 8 010,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | po zmianach   | 222 827,00      | 222 827,00                    | 222 827,00                                | 0,00                                                 | 222 827,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | przed zmianą  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 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                             |                                             |
|       |          | 4270                      | Zakup usług remontowych                    | zwiększenie   | 10 995,00       | 10 995,00                     | 10 995,00                                 | 0,00                                                 | 10 995,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | po zmianach   | 28 995,00       | 28 995,00                     | 28 995,00                                 | 0,00                                                 | 28 995,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | przed zmianą  | 47 108,00       | 47 108,00                     | 47 108,00                                 | 0,00                                                 | 47 108,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | zmniejszenie  | -4 305,00       | -4 305,00                     | -4 305,00                                 | 0,00                                                 | -4 305,00    | 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                             |                                             |
|       |          | 4300                      | Zakup usług pozostałych                    | po zmianach   | 42 803,00       | 42 803,00                     | 42 803,00                                 | 0,00                                                 | 42 803,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |                           |                                            | przed zmianą  | 676 611,00      | 676 611,00                    | 652 352,00                                | 497 796,00                                           | 154 556,00   | 0,00         | 24 259,00    | 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   | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |                           |                                            | po zmianach   | 698 611,00      | 698 611,00                    | 674 352,00                                | 507 796,00                                           | 176 556,00   | 0,00         | 24 259,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |               |               |               |               |              |              |            |           |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |              | po zmianach  | 698 611,00    | 698 611,00    | 674 352,00    | 497 796,00    | 176 556,00   | 0,00         | 24 259,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                   |              | przed zmianą | 73 095,00     | 73 095,00     | 73 095,00     | 0,00          | 73 095,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 8 620,00     | 8 620,00      | 8 620,00      | 0,00          | 8 620,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 81 715,00    | 81 715,00     | 81 715,00     | 0,00          | 81 715,00     | 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 | 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 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 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  | 13 380,00    | 13 380,00     | 13 380,00     | 0,00          | 13 380,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 23 380,00    | 23 380,00     | 23 380,00     | 0,00          | 23 380,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                   |              | przed zmianą | 2 871 220,30  | 2 689 670,30  | 1 766 775,30  | 1 495 191,30  | 271 584,00   | 816 913,00   | 75 329,00  | 30 653,00 | 0,00 | 0,00       | 181 550,00 | 181 550,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 20 370,64    | 20 370,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20 370,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 891 590,94 | 2 710 040,94  | 1 766 775,30  | 1 495 191,30  | 271 584,00    | 837 283,64   | 75 329,00    | 30 653,00  | 0,00      | 0,00 | 181 550,00 | 181 550,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                         |              | przed zmianą | 716 913,00    | 716 913,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 716 913,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 20 370,64    | 20 370,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20 370,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 737 283,64   | 737 283,64    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 737 283,64   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                           |              | przed zmianą | 5 553 404,70  | 5 553 404,70  | 4 524 315,00  | 3 926 914,00  | 597 401,00   | 857 844,70   | 171 245,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -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 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 61 046,40    | 61 046,40     | 35 700,00     | 0,00          | 35 700,00     | 25 346,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 5 604 451,10 | 5 604 451,10  | 4 550 015,00  | 3 926 914,00  | 623 101,00    | 883 191,10   | 171 245,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                         |              | przed zmianą | 857 844,70    | 857 844,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 857 844,70   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 25 346,40    | 25 346,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25 346,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 883 191,10   | 883 191,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 883 191,10   | 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 | 104 337,00    | 104 337,00    | 104 337,00    | 0,00          | 104 337,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -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 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 12 320,00    | 12 320,00     | 12 320,00     | 0,00          | 12 320,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 106 657,00   | 106 657,00    | 106 657,00    | 0,00          | 106 657,00    | 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 | 89 462,00     | 89 462,00     | 89 462,00     | 0,00          | 89 462,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 23 380,00    | 23 380,00     | 23 380,00     | 0,00          | 23 380,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 112 842,00   | 112 842,00    | 112 842,00    | 0,00          | 112 842,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach |              | przed zmianą | 1 088 777,00  | 1 088 777,00  | 585 935,00    | 550 538,00    | 35 397,00    | 487 745,00   | 15 097,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -62 400,00   | -62 400,00    | -62 400,00    | -62 400,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 17 883,84    | 17 883,84     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 883,84    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 044 260,84 | 1 044 260,84  | 523 535,00    | 488 138,00    | 35 397,00     | 505 628,84   | 15 097,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                         |              | przed zmianą | 487 745,00    | 487 745,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 487 745,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 17 883,84    | 17 883,84     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 883,84    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 505 628,84   | 505 628,84    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 505 628,84   | 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 | 439 183,00    | 439 183,00    | 439 183,00    | 439 183,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -62 400,00   | -62 400,00    | -62 400,00    | -62 400,00    | 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  | 376 783,00   | 376 783,00    | 376 783,00    | 376 783,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                  |              | przed zmianą | 19 567 407,00 | 19 455 317,00 | 17 774 357,00 | 13 756 540,00 | 4 017 817,00 | 1 638 410,00 | 42 550,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 112 090,00 | 112 090,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |              | zmniejszenie | -12 000,00    | -12 000,00    | -12 000,00    | 0,00          | -12 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

|       |                                                       |                                                                                                      |              |               |               |               |               |              |              |           |      |      |      |             |             |            |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|-------------|-------------|------------|------|------|------|
| 85202 |                                                       | Domy pomocy społecznej                                                                               | zwiększenie  | 116 176,00    | 116 176,00    | 90 980,00     | 59 108,00     | 31 872,00    | 25 196,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       |                                                                                                      | po zmianach  | 19 671 583,00 | 19 559 493,00 | 17 853 337,00 | 13 815 648,00 | 4 037 689,00 | 1 663 606,00 | 42 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 112 090,00  | 112 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                                      | przed zmianą | 17 595 419,00 | 17 483 329,00 | 15 804 619,00 | 12 273 537,00 | 3 531 082,00 | 1 638 410,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 112 090,00  | 112 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                                      | zmniejszenie | -12 000,00    | -12 000,00    | -12 000,00    | 0,00          | -12 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                                      | zwiększenie  | 116 176,00    | 116 176,00    | 90 980,00     | 59 108,00     | 31 872,00    | 25 196,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2830                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym | po zmianach  | 17 699 595,00 | 17 587 505,00 | 15 883 599,00 | 12 332 645,00 | 3 550 954,00 | 1 663 606,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 112 090,00  | 112 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                                      | przed zmianą | 1 638 410,00  | 1 638 410,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 638 410,00 | 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  | 25 196,00     | 25 196,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25 196,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                                      | po zmianach  | 1 663 606,00  | 1 663 606,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 663 606,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                                                                                         | 9 529 686,14 | 9 529 686,14  | 9 529 686,14  | 9 529 686,14  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 47 883,50    | 47 883,50     | 47 883,50     | 47 883,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 9 577 569,64 | 9 577 569,64  | 9 577 569,64  | 9 577 569,64  | 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                                                                                         | 1 720 920,29 | 1 720 920,29  | 1 720 920,29  | 1 720 920,29  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 5 684,32     | 5 684,32      | 5 684,32      | 5 684,32      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 1 726 604,61 | 1 726 604,61  | 1 726 604,61  | 1 726 604,61  | 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                                                                                         | 218 477,52   | 218 477,52    | 218 477,52    | 218 477,52    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 787,83       | 787,83        | 787,83        | 787,83        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 219 265,35   | 219 265,35    | 219 265,35    | 219 265,35    | 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                                                                                         | 54 967,00    | 54 967,00     | 54 967,00     | 54 967,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 4 500,00     | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 59 467,00    | 59 467,00     | 59 467,00     | 59 467,00     | 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                                                                                         | 1 147 535,00 | 1 147 535,00  | 1 147 535,00  | 0,00          | 1 147 535,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 14 872,00    | 14 872,00     | 14 872,00     | 0,00          | 14 872,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 1 162 407,00 | 1 162 407,00  | 1 162 407,00  | 0,00          | 1 162 407,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4220  | Zakup środków żywności                                | przed zmianą                                                                                         | 926 692,00   | 926 692,00    | 926 692,00    | 0,00          | 926 692,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 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 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 936 692,00   | 936 692,00    | 936 692,00    | 0,00          | 936 692,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4260  | Zakup energii                                         | przed zmianą                                                                                         | 290 703,00   | 290 703,00    | 290 703,00    | 0,00          | 290 703,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 295 703,00   | 295 703,00    | 295 703,00    | 0,00          | 295 703,00    | 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                                                                                         | 175 271,00   | 175 271,00    | 175 271,00    | 0,00          | 175 271,00    | 0,00         | 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    | -12 000,00    | 0,00          | -12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | 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                                                                                          | 163 271,00   | 163 271,00    | 163 271,00    | 0,00          | 163 271,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | przed zmianą                                                                                         | 15 338,00    | 15 338,00     | 15 338,00     | 0,00          | 15 338,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 2 000,00     | 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 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 17 338,00    | 17 338,00     | 17 338,00     | 0,00          | 17 338,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | przed zmianą                                                                                         | 46 619,05    | 46 619,05     | 46 619,05     | 46 619,05     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 252,35       | 252,35        | 252,35        | 252,35        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 46 871,40    | 46 871,40     | 46 871,40     | 46 871,40     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą                                                                                         | 8 489 910,03 | 8 089 910,03  | 8 045 432,03  | 7 428 615,03  | 616 817,00    | 30 528,00    | 13 950,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00  | 400 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | -382 700,00  | -1 150,00     | -1 150,00     | -1 150,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -381 550,00 | -381 550,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                          | 25 345,00    | 25 345,00     | 25 045,00     | 15 220,00     | 9 825,00      | 0,00         | 300,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                          | 8 132 555,03 | 8 114 105,03  | 8 069 327,03  | 7 442 685,03  | 626 642,00    | 30 528,00    | 14 250,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00   | 18 450,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o                          | przed zmianą                                                                                         | 486 384,00   | 486 384,00    | 486 034,00    | 334 458,00    | 151 576,00    | 0,00         | 350,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                         | -1 150,00    | -1 150,00     | -1 150,00     | 0,00          | 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  | 6 381 068,00 | 6 381 068,00 | 3 361 444,00 | 2 575 914,00 | 785 530,00 | 979 996,00 | 1 855 101,00 | 184 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           |  | przed zmianą | 3 876 710,00 | 3 876 710,00 | 2 863 919,00 | 2 145 172,00 | 718 747,00 | 721 136,00 | 291 655,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zmniejszenie | -3 188,00    | -3 188,00    | -3 188,00    | -188,00      | -3 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 3 188,00     | 3 188,00     | 3 188,00     | 0,00         | 3 188,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 3 876 710,00 | 3 876 710,00 | 2 863 919,00 | 2 144 984,00 | 718 935,00 | 721 136,00 | 291 655,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | przed zmianą | 116 919,00   | 116 919,00   | 116 919,00   | 116 919,00   | 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 | -188,00      | -188,00      | -188,00      | -188,00      | 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  | 116 731,00   | 116 731,00   | 116 731,00   | 116 731,00   | 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 | 227 895,00   | 227 895,00   | 227 895,00   | 0,00         | 227 895,00 | 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 |
|       |  |                                                         |  | 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  | 226 895,00   | 226 895,00   | 226 895,00   | 0,00         | 226 895,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | przed zmianą | 19 200,00    | 19 200,00    | 19 200,00    | 0,00         | 19 200,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230  |  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 2 188,00     | 2 188,00     | 2 188,00     | 0,00         | 2 188,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 21 388,00    | 21 388,00    | 21 388,00    | 0,00         | 21 388,00  | 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                   |  | przed zmianą | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 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 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 9 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | przed zmianą | 145 080,00   | 145 080,00   | 145 080,00   | 0,00         | 145 080,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                 |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 143 080,00   | 143 080,00   | 143 080,00   | 0,00         | 143 080,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                |  | przed zmianą | 1 388 500,00 | 1 388 500,00 | 1 045 500,00 | 80 000,00    | 965 500,00 | 343 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zmniejszenie | -1 260,00    | -1 260,00    | -1 260,00    | 0,00         | -1 260,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 31 260,00    | 31 260,00    | 31 260,00    | 1 260,00     | 30 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 1 418 500,00 | 1 418 500,00 | 1 075 500,00 | 81 260,00    | 994 240,00 | 343 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | przed zmianą | 1 085 500,00 | 1 085 500,00 | 1 045 500,00 | 80 000,00    | 965 500,00 | 40 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 |  | Pozostała działalność                                   |  | zmniejszenie | -1 260,00    | -1 260,00    | -1 260,00    | 0,00         | -1 260,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 31 260,00    | 31 260,00    | 31 260,00    | 1 260,00     | 30 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 1 115 500,00 | 1 115 500,00 | 1 075 500,00 | 81 260,00    | 994 240,00 | 40 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | przed zmianą | 53 000,00    | 53 000,00    | 53 000,00    | 53 000,00    | 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 |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                |  | zwiększenie  | 1 260,00     | 1 260,00     | 1 260,00     | 1 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 54 260,00    | 54 260,00    | 54 260,00    | 54 260,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190  |  | Nagrody konkursowe                                      |  | przed zmianą | 75 500,00    | 75 500,00    | 75 500,00    | 0,00         | 75 500,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 95 500,00    | 95 500,00    | 95 500,00    | 0,00         | 95 500,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | przed zmianą | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 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 | -1 260,00    | -1 260,00    | -1 260,00    | 0,00         | -1 260,00  | 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  | 23 740,00    | 23 740,00    | 23 740,00    | 0,00         | 23 740,00  | 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 | 830 000,00   | 830 000,00   | 830 000,00   | 0,00         | 830 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 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 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 840 000,00   | 840 000,00   | 840 000,00   | 0,00         | 840 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | przed zmianą | 520 333,00   | 370 333,00   | 70 333,00    | 21 990,00    | 48 343,00  | 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926   |  | Kultura fizyczna                                        |  | zmniejszenie | -17 800,00   | -17 800,00   | -17 800,00   | -5 000,00    | -12 800,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 277 800,00   | 17 800,00    | 17 800,00    | 0,00         | 17 800,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 780 333,00   | 370 333,00   | 70 333,00    | 16 990,00    | 53 343,00  | 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 |  | Obiekty sportowe                                        |  | przed zmianą | 181 833,00   | 31 833,00    | 31 833,00    | 16 990,00    | 14 843,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | zwiększenie  | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                         |  | po zmianach  | 441 833,00   | 31 833,00    | 31 833,00    | 16 990,00    | 14 843,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |      |                                            |              |                |                |               |               |               |              |              |               |      |            |               |               |            |      |      |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 150 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 260 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 410 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 410 000,00    | 410 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | przed zmianą | 338 500,00     | 338 500,00     | 38 500,00     | 5 000,00      | 33 500,00     | 300 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -17 800,00     | -17 800,00     | -17 800,00    | -5 000,00     | -12 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 17 800,00      | 17 800,00      | 17 800,00     | 0,00          | 17 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 338 500,00     | 338 500,00     | 38 500,00     | 0,00          | 38 500,00     | 300 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | przed zmianą | 5 000,00       | 5 000,00       | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -5 000,00      | -5 000,00      | -5 000,00     | -5 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 5 000,00       | 5 000,00       | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -5 000,00      | -5 000,00      | -5 000,00     | 0,00          | -5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4220 | Zakup środków żywności                     | przed zmianą | 5 800,00       | 5 800,00       | 5 800,00      | 0,00          | 5 800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -5 800,00      | -5 800,00      | -5 800,00     | 0,00          | -5 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 12 000,00      | 12 000,00      | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 17 800,00      | 17 800,00      | 17 800,00     | 0,00          | 17 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 29 800,00      | 29 800,00      | 29 800,00     | 0,00          | 29 800,00     | 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 | 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 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -2 000,00      | -2 000,00      | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                            | przed zmianą | 162 577 829,47 | 101 348 847,88 | 78 819 272,33 | 52 053 474,33 | 26 765 798,00 | 6 255 017,70 | 3 454 268,00 | 12 487 076,72 | 0,00 | 130 000,00 | 61 452 195,72 | 61 452 195,72 | 210 936,72 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -838 152,00    | -112 103,00    | -112 103,00   | -68 738,00    | -43 365,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | -726 049,00   | -726 049,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 2 482 534,88   | 335 116,88     | 246 020,00    | 75 588,00     | 170 432,00    | 88 796,88    | 300,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 2 147 418,00  | 2 147 418,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 164 222 212,35 | 101 348 847,88 | 78 953 189,33 | 52 060 324,33 | 26 892 865,00 | 6 343 814,58 | 3 454 568,00 | 12 487 076,72 | 0,00 | 130 000,00 | 62 873 564,72 | 62 873 564,72 | 210 936,72 | 0,00 | 0,00 |

## Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 41 072 724,00 | 1 542 919,00 | 42 615 643,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 39 102 795,00 | 1 542 919,00 | 40 645 714,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 300 894,00 | 1 542 919,00 | 37 843 813,00 |
|       |          |          | PZD z/s w Jarantowicach                    | 36 300 894,00 | 1 542 919,00 | 37 843 813,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                       | 18 057 697,80 | 63 600,88    | 18 121 298,68 |
|       | 80115    |          | Technika                                   | 4 966 589,00  | 14 700,00    | 4 981 289,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 214 817,00    | 8 010,00     | 222 827,00    |
|       |          |          | ZS Kowal                                   | 27 000,00     | 8 010,00     | 35 010,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 18 000,00     | 10 995,00    | 28 995,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 4 305,00          | 6 305,00             |
|            |       | ZS Kowal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 6 690,00          | 7 690,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 108,00            | -4 305,00         | 42 803,00            |
|            |       | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 901,00            | -4 305,00         | 27 596,00            |
| 80116      |       | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 676 611,00           | 22 000,00         | 698 611,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 095,00            | 8 620,00          | 81 715,00            |
|            |       | ZS Kowal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72 895,00            | 8 620,00          | 81 515,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 13 380,00         | 23 380,00            |
|            |       | ZS Kowal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 13 380,00         | 23 380,00            |
| 80117      |       | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 871 220,30         | 20 370,64         | 2 891 590,94         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 716 913,00           | 20 370,64         | 737 283,64           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 716 913,00           | 20 370,64         | 737 283,64           |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 553 404,70         | 51 046,40         | 5 604 451,10         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 857 844,70           | 25 346,40         | 883 191,10           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 857 844,70           | 25 346,40         | 883 191,10           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104 337,00           | 2 320,00          | 106 657,00           |
|            |       | ZS Izbica Kujawska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 352,00            | -10 000,00        | 11 352,00            |
|            |       | ZS Kowal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62 985,00            | 12 320,00         | 75 305,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89 462,00            | 23 380,00         | 112 842,00           |
|            |       | ZS Izbica Kujawska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 120,00             | 10 000,00         | 16 120,00            |
|            |       | ZS Kowal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 13 380,00         | 23 380,00            |
| 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 | 1 088 777,00         | -44 516,16        | 1 044 260,84         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 487 745,00           | 17 883,84         | 505 628,84           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 487 745,00           | 17 883,84         | 505 628,84           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 439 183,00           | -62 400,00        | 376 783,00           |
|            |       | ZS Kowal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234 905,00           | -62 400,00        | 172 505,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 567 407,00</b> | <b>104 176,00</b> | <b>19 671 583,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 595 419,00        | 104 176,00        | 17 699 595,00        |

|     |      |                                                                                                                                                                |                     |                    |                     |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 638 410,00        | 25 196,00          | 1 663 606,00        |
|     |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                               | 1 638 410,00        | 25 196,00          | 1 663 606,00        |
|     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 9 529 686,14        | 47 883,50          | 9 577 569,64        |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu                                                                                                                                 | 3 040 589,00        | 10 615,00          | 3 051 204,00        |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie                                                                                                                                | 2 121 712,00        | 7 740,00           | 2 129 452,00        |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczках                                                                                                                           | 3 180 204,14        | 10 156,50          | 3 190 360,64        |
|     |      | DPS Rzeżewo                                                                                                                                                    | 1 187 181,00        | 19 372,00          | 1 206 553,00        |
|     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 720 920,29        | 5 684,32           | 1 726 604,61        |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu                                                                                                                                 | 536 889,00          | 1 828,00           | 538 717,00          |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie                                                                                                                                | 394 982,00          | 1 330,00           | 396 312,00          |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczках                                                                                                                           | 584 004,29          | 1 773,32           | 585 777,61          |
|     |      | DPS Rzeżewo                                                                                                                                                    | 205 045,00          | 753,00             | 205 798,00          |
|     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 218 477,52          | 787,83             | 219 265,35          |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu                                                                                                                                 | 76 387,00           | 261,00             | 76 648,00           |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie                                                                                                                                | 48 197,00           | 172,00             | 48 369,00           |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczках                                                                                                                           | 74 374,52           | 248,83             | 74 623,35           |
|     |      | DPS Rzeżewo                                                                                                                                                    | 19 519,00           | 106,00             | 19 625,00           |
|     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 54 967,00           | 4 500,00           | 59 467,00           |
|     |      | DPS Rzeżewo                                                                                                                                                    | 20 367,00           | 4 500,00           | 24 867,00           |
|     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 147 535,00        | 14 872,00          | 1 162 407,00        |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu                                                                                                                                 | 181 582,00          | 827,00             | 182 409,00          |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie                                                                                                                                | 348 529,00          | 3 718,00           | 352 247,00          |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczках                                                                                                                           | 541 956,00          | 10 120,00          | 552 076,00          |
|     |      | DPS Rzeżewo                                                                                                                                                    | 75 468,00           | 207,00             | 75 675,00           |
|     | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 926 692,00          | 10 000,00          | 936 692,00          |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczках                                                                                                                           | 408 160,00          | 10 000,00          | 418 160,00          |
|     | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 290 703,00          | 5 000,00           | 295 703,00          |
|     |      | DPS Rzeżewo                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 5 000,00           | 35 000,00           |
|     | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 175 271,00          | -12 000,00         | 163 271,00          |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczках                                                                                                                           | 104 484,00          | -12 000,00         | 92 484,00           |
|     | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 15 338,00           | 2 000,00           | 17 338,00           |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczках                                                                                                                           | 5 738,00            | 2 000,00           | 7 738,00            |
|     | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                        | 46 619,05           | 252,35             | 46 871,40           |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie                                                                                                                                | 19 390,00           | 100,00             | 19 490,00           |
|     |      | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczках                                                                                                                           | 27 229,05           | 152,35             | 27 381,40           |
| 853 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>8 489 910,03</b> | <b>-357 355,00</b> | <b>8 132 555,03</b> |

|            |       |                                                                      |                     |                 |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85321      |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 486 384,00          | 16 500,00       | 502 884,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 350,00              | 300,00          | 650,00              |
|            |       | PCPR Włocławek                                                       | 350,00              | 300,00          | 650,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 183 091,00          | 10 850,00       | 193 941,00          |
|            |       | PCPR Włocławek                                                       | 183 091,00          | 10 850,00       | 193 941,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 40 430,00           | 2 070,00        | 42 500,00           |
|            |       | PCPR Włocławek                                                       | 40 430,00           | 2 070,00        | 42 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 4 945,00            | 300,00          | 5 245,00            |
|            |       | PCPR Włocławek                                                       | 4 945,00            | 300,00          | 5 245,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 90 577,00           | 2 130,00        | 92 707,00           |
|            |       | PCPR Włocławek                                                       | 90 577,00           | 2 130,00        | 92 707,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 2 050,00            | 850,00          | 2 900,00            |
|            |       | PCPR Włocławek                                                       | 2 050,00            | 850,00          | 2 900,00            |
| 85333      |       | Powiatowe urzędy pracy                                               | 7 949 998,03        | -373 855,00     | 7 576 143,03        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 82 575,00           | 2 295,00        | 84 870,00           |
|            |       | PUP                                                                  | 82 575,00           | 2 295,00        | 84 870,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 4 459,00            | 5 400,00        | 9 859,00            |
|            |       | PUP                                                                  | 4 459,00            | 5 400,00        | 9 859,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 400 000,00          | -381 550,00     | 18 450,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                     | 400 000,00          | -381 550,00     | 18 450,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>2 076 323,00</b> | <b>1 042,00</b> | <b>2 077 365,00</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 041 167,00        | 1 042,00        | 2 042 209,00        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 16 212,00           | 1 042,00        | 17 254,00           |
|            |       | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.                                 | 4 750,00            | 521,00          | 5 271,00            |
|            |       | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec                                   | 11 462,00           | 521,00          | 11 983,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>6 381 068,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 381 068,00</b> |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 3 876 710,00        | 0,00            | 3 876 710,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 116 919,00          | -188,00         | 116 731,00          |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                                  | 28 536,00           | -188,00         | 28 348,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 227 895,00          | -1 000,00       | 226 895,00          |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                                  | 49 250,00           | -1 000,00       | 48 250,00           |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych              | 19 200,00           | 2 188,00        | 21 388,00           |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                                  | 4 000,00            | 2 188,00        | 6 188,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 8 500,00            | 1 000,00        | 9 500,00            |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                                  | 2 000,00            | 1 000,00        | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 145 080,00          | -2 000,00       | 143 080,00          |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                                  | 24 470,00           | -2 000,00       | 22 470,00           |

|               |       |      |                                                 |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 388 500,00</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>1 418 500,00</b>   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                           | 1 085 500,00          | 30 000,00           | 1 115 500,00          |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 53 000,00             | 1 260,00            | 54 260,00             |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 53 000,00             | 1 260,00            | 54 260,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                              | 75 500,00             | 20 000,00           | 95 500,00             |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 75 500,00             | 20 000,00           | 95 500,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 25 000,00             | -1 260,00           | 23 740,00             |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 25 000,00             | -1 260,00           | 23 740,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 830 000,00            | 10 000,00           | 840 000,00            |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 830 000,00            | 10 000,00           | 840 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>520 333,00</b>     | <b>260 000,00</b>   | <b>780 333,00</b>     |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                | 181 833,00            | 260 000,00          | 441 833,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 150 000,00            | 260 000,00          | 410 000,00            |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 150 000,00            | 260 000,00          | 410 000,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 338 500,00            | 0,00                | 338 500,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 5 000,00              | -5 000,00           | 0,00                  |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 5 000,00              | -5 000,00           | 0,00                  |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 000,00              | -5 000,00           | 0,00                  |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 5 000,00              | -5 000,00           | 0,00                  |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                          | 5 800,00              | -5 800,00           | 0,00                  |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 5 800,00              | -5 800,00           | 0,00                  |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 12 000,00             | 17 800,00           | 29 800,00             |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 12 000,00             | 17 800,00           | 29 800,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 2 000,00              | -2 000,00           | 0,00                  |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                | 2 000,00              | -2 000,00           | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | <b>162 577 829,47</b> | <b>1 644 382,88</b> | <b>164 222 212,35</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                          | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                           | <b>38 309 433,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                             | 38 309 433,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 37 843 813,00        |
|              |                 |                 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C                  | 9 963,00             |
|              |                 |                 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w miejscowości Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C | 9 963,00             |
|              |                 |                 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie - Wilkowice w miejscowości Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C      | 9 963,00             |
|              |                 |                 | Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472                                                                                                                | 430 099,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198                                                                                                 | 38 130,00            |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb                                                                            | 3 965 761,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb                                                                            | 1 009 965,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocęń w miejscowości Kruszyn-miejsca postojowe                                                                                          | 250 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólnik-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010                                                                                                | 798 762,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik                                                         | 0,00                 |
|              |                 |                 | Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek                                                                           | 1 782 530,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w miejscowości Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C              | 9 963,00             |
|              |                 |                 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829                                                                                                    | 117 258,00           |

|            |       |      |                                                                                                      |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I               | 817 445,00        |
|            |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020                    | 88 560,00         |
|            |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km                       | 29 038,00         |
|            |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II                           | 28 300 866,00     |
|            |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV                   | 175 547,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 465 620,00        |
|            |       |      | Zakup ciągnika                                                                                       | 350 000,00        |
|            |       |      | Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku                                                               | 115 620,00        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                   | <b>210 936,72</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 210 936,72        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 179 296,29        |
|            |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 179 296,29        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 31 640,43         |
|            |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 31 640,43         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>80 000,00</b>  |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                  | 80 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 80 000,00         |
|            |       |      | Zakup kserokopiarek                                                                                  | 30 000,00         |
|            |       |      | Zakup Plotera                                                                                        | 50 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>161 500,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 100 000,00        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00        |
|            |       |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00        |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 29 500,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 29 500,00         |
|            |       |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 29 500,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 32 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00            |
|            |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 32 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>181 550,00</b>    |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                               | 181 550,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 181 550,00           |
|            |       |      | Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu                                                                        | 181 550,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>22 600 000,00</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                     | 22 600 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 600 000,00        |
|            |       |      | Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia                                                                                                                                           | 22 600 000,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>112 090,00</b>    |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                       | 112 090,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 61 500,00            |
|            |       |      | Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją                                                                    | 61 500,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 590,00            |
|            |       |      | Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby                                                    | 50 590,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>18 450,00</b>     |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                       | 18 450,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 450,00            |
|            |       |      | Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku                                                                                                     | 18 450,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>89 605,00</b>     |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 89 605,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 89 605,00            |

|              |       |      |                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 89 605,00         |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>410 000,00</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                            | 410 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 410 000,00        |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie                                      | 130 000,00        |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu                              | 130 000,00        |
|              |       |      | Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                                                               | 150 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | 62 173 564,72     |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>37 558 452,96</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 17 329,09            |
| 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               | 2 096 291,54         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 112 234,00           |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 7 928 667,53         |
| 5                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 27 403 930,80        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>78 830,00</b>     |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 78 830,00            |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.****Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022r**

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 r. |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dział                                                                        | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                     | W tym:                                     |                                                  |                                                  |
|                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacje celowe                             | Dotacje celowe                                   | Dotacje podmiotowe                               |
| Plan dotacji ogółem                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 10 837 535,53                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 352 539,70                               | 5 358 892,25                                     | 2 126 103,58                                     |
| 150                                                                          |          |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 1 901 279,06                               | 2 300 445,00                                     |                                                  |
|                                                                              | 15013    |          | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                           | 1 901 279,06                               | 2 300 445,00                                     |                                                  |
|                                                                              |          | 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 | 1 795 657,53                               |                                                  |                                                  |
|                                                                              |          | 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 | 105 621,53                                 |                                                  |                                                  |
|                                                                              |          | 2837     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                    |                                            | 2 172 648,67                                     |                                                  |
|                                                                              |          | 2839     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                    |                                            | 127 796,33                                       |                                                  |
| 600                                                                          |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                              | 277 521,00                                 | 6 000,00                                         | -                                                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---|
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                             |                 | 6 000,00          |   |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                 |                 | 6 000,00          |   |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                              | 277 521,00      | -                 | - |
|            |              | 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                                       | 277 521,00      |                   |   |
| <b>720</b> |              |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 215,64</b> | -                 | - |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | 5 215,64        |                   |   |
|            |              | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 5 215,64        |                   |   |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                     | -               | <b>408 000,00</b> | - |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                              | -               | 408 000,00        | - |
|            |              | 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                                               |                 | 376 000,00        |   |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                  |                 | 32 000,00         |   |
| <b>755</b> |              |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                 | -               | <b>126 060,00</b> | - |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | 126 060,00        | -                   |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 126 060,00        |                     |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b> | <b>165 176,25</b> | <b>2 126 103,58</b> |
|            | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00        | -                 | 737 283,64          |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych                                                                                                                                                          | 100 000,00        |                   |                     |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   | 737 283,64          |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | -                 | 883 191,10          |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   | 883 191,10          |
|            | <b>80152</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | -                 | -                 | 505 628,84          |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   | 505 628,84          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 | 165 176,25        | -                   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|
|            |              | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                    |                  | 139 210,53          |   |
|            |              | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                    |                  | 25 965,72           |   |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | <b>1 663 606,00</b> | - |
|            |              |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 1 663 606,00        | - |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym                                                                 |                  | 1 663 606,00        |   |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 528,00</b> | -                   | - |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 528,00        | -                   | - |
|            |              | 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 włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej | 30 528,00        |                     |   |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b> | -                   | - |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00        | -                   | - |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
|     |       | 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 włocławskiego | 15 000,00         |                   |   |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>979 996,00</b> | -                 | - |
|     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 258 860,00        | -                 | - |
|     |       | 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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów                         | 258 860,00        |                   |   |
|     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 721 136,00        | -                 | - |
|     |       | 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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów                          | 721 136,00        |                   |   |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>89 605,00</b>  |   |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 89 605,00         |   |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                           |                   | 89 605,00         |   |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43 000,00</b>  | <b>300 000,00</b> | - |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                   |   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00  | -                 | - |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego                                                                                                                                     | 3 000,00  |                   |   |
|            | <b>92120</b> |      | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         | 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        |   |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00 | -                 | - |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe                                                                                                                                                               | 40 000,00 |                   |   |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | <b>300 000,00</b> | - |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         | 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 XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 275 640,00    | 16 500,00 | 292 140,00    |
|        | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 275 640,00    | 16 500,00 | 292 140,00    |
|        |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 275 640,00    | 16 500,00 | 292 140,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                            | 10 060 840,00 | 16 500,00 | 10 077 340,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Plan              |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>422 000,00</b> |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>422 000,00</b> |
|                | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 422 000,00        |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                       | 422 000,00        |
|                |          |          | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                             | 422 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>200 055,00</b> |
| <b>853</b>     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>18 450,00</b>  |
|                | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                       | 18 450,00         |
|                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 450,00         |
|                |          |          | Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku                                                                                                     | 18 450,00         |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>181 605,00</b> |
|                | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 181 605,00        |
|                |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 92 000,00         |
|                |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 89 605,00         |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Dochody              | Wydatki              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>14 000 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 14 000 000,00        | 0,00                 |
|               |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 000 000,00        | 0,00                 |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00                 | 14 000 000,00        |
|               |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II                                                                                                    | 0,00                 | 14 000 000,00        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>286 977,00</b>    | <b>286 977,00</b>    |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 286 977,00           | 286 977,00           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 286 977,00           | 0,00                 |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                | 0,00                 | 74 590,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 0,00                 | 105 711,64           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 0,00                 | 18 152,61            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 0,00                 | 2 543,35             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 0,00                 | 85 150,00            |
|               |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                       | 0,00                 | 829,40               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                               | <b>14 286 977,00</b> | <b>14 286 977,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                        | <b>Dochody</b>  | <b>Wydatki</b>  |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>6 877,00</b> | <b>6 877,00</b> |
|               | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 6 877,00        | 6 877,00        |
|               |                 | 2700            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 877,00        | 0,00            |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>2 911,00</b> |
|               | 80120           |                 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>2 911,00</b> |
|               |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                            | <b>0,00</b>     | 2 911,00        |
| <b>854</b>    |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>3 966,00</b> |
|               | 85406           |                 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                | 0,00            | 3 966,00        |
|               |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                               | 0,00            | 3 966,00        |
|               |                 |                 | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim                                                                                                                           | 0,00            | 1 983,00        |
|               |                 |                 | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu                                                                                                                                     | 0,00            | 1 983,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | <b>6 877,00</b> | <b>6 877,00</b> |