



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2836

UCHWAŁA NR LIII/416/23 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z 2023 r. poz. 412¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185,547) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 172.627.177,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 108.791.019,79 zł;

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 203.155.536,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 108.396.540,98 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.758.995,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 30.528.359,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 20.432.991,18 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.526.719,78 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 568.648,52 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 30.528.359,48 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 - 20.432.991,18 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 25 kwietnia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/416/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 013 850,00	-2 170 545,00	1 794 689,00	3 637 994,00
			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	6 800,00	6 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 170 645,00	-2 170 545,00	1 794 689,00	1 794 789,00
			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	6 800,00	6 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	9 566,00	9 666,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 170 545,00	-2 170 545,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 778 323,00	1 778 323,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
852			Pomoc społeczna	20 293 227,00	0,00	330 988,00	20 624 215,00
			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	19 244 847,00	0,00	329 804,00	19 574 651,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	0,00	2 854,00	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	14 069 811,00	0,00	324 700,00	14 394 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 952,00	0,00	2 250,00	4 202,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	0,00	1 184,00	2 384,00
			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	1 000,00	0,00	1 184,00	2 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 830 274,64	0,00	1 500,00	5 831 774,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 400,00	0,00	0,00	55 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 500,00	0,00	1 500,00	308 000,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	3 287 344,00	0,00	15 594,00	3 302 938,00
			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	138 352,00	0,00	15 594,00	153 946,00
	85595		Pozostała działalność	138 352,00	0,00	15 594,00	153 946,00
			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	138 352,00	0,00	15 594,00	153 946,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 665,78	0,00	14 727,67	145 393,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 686,22	0,00	866,33	8 552,55
bieżące razem :				108 757 293,79	-2 170 545,00	2 204 271,00	108 791 019,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 270 706,15	0,00	83 894,00	12 354 600,15
majątkowe							
600			Transport i łączność	19 285 599,00	-3 064 695,00	9 207 526,00	25 428 430,00
			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	6 142 831,00	6 142 831,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 285 599,00	-3 064 695,00	9 207 526,00	25 428 430,00
			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	6 142 831,00	6 142 831,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	6 142 831,00	6 142 831,00

			samorządu terytorialnego				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 064 695,00	3 064 695,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 064 695,00	-3 064 695,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000 000,00	-61 500,00	0,00	29 938 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000 000,00	-61 500,00	0,00	29 938 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000 000,00	-61 500,00	0,00	29 938 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000 000,00	-61 500,00	0,00	29 938 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	30 000 000,00	-61 500,00	0,00	29 938 500,00
855			Rodzina	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
			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	6 800 000,00	6 800 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
			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	6 800 000,00	6 800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
majątkowe razem :				50 954 826,63	-3 126 195,00	16 007 526,00	63 836 157,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 072 617,63	-61 500,00	12 942 831,00	42 953 948,63

Ogółem:	159 712 120,42	-5 296 740,00	18 211 797,00	172 627 177,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 343 323,78	-61 500,00	13 026 725,00	55 308 548,78

			nieruchomościami	zwiększenie	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 916,00	783 916,00	783 916,00	371 796,00	412 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 211,00	-6 211,00	-6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 139,00	20 139,00	20 139,00	20 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	979,00	979,00	979,00	979,00	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	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 959 162,00	2 959 162,00	2 959 162,00	2 540 813,00	418 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 149,00	-12 149,00	-12 149,00	-11 649,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 355,00	3 355,00	3 355,00	2 855,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950 368,00	2 950 368,00	2 950 368,00	2 532 019,00	418 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 072 462,00	2 072 462,00	2 072 462,00	1 762 495,00	309 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 668,00	2 063 668,00	2 063 668,00	1 753 701,00	309 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 274,00	96 274,00	96 274,00	96 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00	-11 649,00	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	84 625,00	84 625,00	84 625,00	84 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 258,00	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	886 700,00	886 700,00	886 700,00	778 318,00	108 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 700,00	886 700,00	886 700,00	778 318,00	108 382,00	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 630 813,00	20 630 813,00	19 833 007,00	14 542 307,00	5 290 700,00	0,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 458,00	-43 458,00	-43 458,00	-33 766,00	-9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 180,00	2 180,00	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	20 590 535,00	20 590 535,00	19 792 729,00	14 510 721,00	5 282 008,00	0,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	554 551,00	554 551,00	554 551,00	544 573,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 371,00	-6 371,00	-6 371,00	-6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 939,00	548 939,00	548 939,00	538 961,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 273,00	26 273,00	26 273,00	26 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 371,00	-6 371,00	-6 371,00	-6 371,00	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	19 902,00	19 902,00	19 902,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	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	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 596 332,00	14 596 332,00	14 539 532,00	11 876 599,00	2 662 933,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 412,00	-34 412,00	-34 412,00	-24 720,00	-9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 563 341,00	14 563 341,00	14 506 541,00	11 853 300,00	2 653 241,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	665 425,00	665 425,00	665 425,00	665 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 720,00	-24 720,00	-24 720,00	-24 720,00	0,00	0,00	0,00								

				zwiększenie	5 980,00	5 980,00	5 980,00	4 180,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 217 747,20	17 937 747,20	14 276 073,00	12 024 173,00	2 251 900,00	2 226 104,00	580 567,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	6 577 344,00	6 297 344,00	6 037 174,00	5 260 214,00	776 960,00	0,00	259 072,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-1 850,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	1 850,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 577 344,00	6 297 344,00	6 037 174,00	5 260 214,00	776 960,00	0,00	259 072,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	112 276,00	112 276,00	112 276,00	112 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	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	110 426,00	110 426,00	110 426,00	110 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 260,00	77 260,00	77 260,00	0,00	77 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 460,00	76 460,00	76 460,00	0,00	76 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	10	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 263,00	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 396,00	11 396,00	11 396,00	11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 933 085,00	2 933 085,00	1 981 640,00	1 626 646,00	354 994,00	837 284,00	83 508,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 085,00	2 933 085,00	1 981 640,00	1 626 646,00	354 994,00	837 284,00	83 508,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 311,00	34 311,00	34 311,00	34 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	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	33 391,00	33 391,00	33 391,00	33 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 104,00	10 104,00	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 853 872,00	5 853 872,00	4 807 213,00	4 017 566,00	789 647,00	883 191,00	163 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	-1 410,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	1 410,00	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	5 853 872,00	5 853 872,00	4 807 213,00	4 017 566,00	789 647,00	883 191,00	163 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85 080,00	85 080,00	85 080,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	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	83 670,00	83 670,00	83 670,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 954,00	51 954,00	51 954,00	0,00	51 954,00	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	50 954,00	50 954,00	50 954,00	0,00	50 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	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
	47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	1	Ochrona zdrowia	przed zmianą	33 097 689,51	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017 689,51	33 017 689,51	30 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	-61 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 097 689,51	173 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	32 924 689,51	32 924 689,51	29 938 500,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo amb																

		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 017 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 689,51	3 017 689,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	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	2 986 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 189,51	2 986 189,51	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	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	29 938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 938 500,00	29 938 500,00	29 938 500,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 432 816,00	21 349 949,00	19 559 055,00	15 404 035,00	4 155 020,00	1 767 569,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 950,00	329 950,00	326 950,00	100 590,00	226 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 759 766,00	21 676 899,00	19 883 005,00	15 504 625,00	4 378 380,00	1 767 569,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 303 878,00	19 221 011,00	17 432 667,00	13 701 955,00	3 730 712,00	1 767 569,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 950,00	329 950,00	326 950,00	100 590,00	226 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 630 828,00	19 547 961,00	17 756 617,00	13 802 545,00	3 954 072,00	1 767 569,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 775,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 689 201,00	10 689 201,00	10 689 201,00	10 689 201,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 781 201,00	10 781 201,00	10 781 201,00	10 781 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 932 297,00	1 932 297,00	1 932 297,00	1 932 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	1 937 297,00	1 937 297,00	1 937 297,00	1 937 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 968,00	56 968,00	56 968,00	56 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 968,00	59 968,00	59 968,00	59 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 260 508,00	1 260 508,00	1 260 508,00	1 260 508,00	0,00	1 260 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 160,00	151 160,00	151 160,00	151 160,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 408 668,00	1 408 668,00	1 408 668,00	1 408 668,00	0,00	1 408 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	przed zmianą	264 577,00	264 577,00	264 577,00	264 577,00	0,00	264 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 577,00	294 577,00	294 577,00	294 577,00	0,00	294 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 680,00	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	87 680,00	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	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
				po zmianach	97 680,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00	0,00	97 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	17 044,00	17 044,00	17 044,00	17 044,00	0,00	17 044,00	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	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
				po zmianach	18 044,00	18 044,00	18 044,00	18 044,00	0,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 393,00	373 393,00	373 393,00	373 393,00	0,00	373 393,00	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	27 000,00														

			sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 176,00	35 850,00	35 850,00	18 494,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 326,00	665 326,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 326,00	325 326,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 326,00	365 326,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		63	po zmianach		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	180 588 841,90	108459461,98	85 606 545,91	58 465 240,35	27 141 305,56	6 950 159,00	3 063 932,00	12708825,07	0,00	130 000,00	72 129 379,92	72 129 379,92	30 085 432,41	0,00
				zmniejszenie	-1 096 583,09	-980 781,97	-972 749,67	-68 258,67	-904 491,00	-8 000,00	0,00	-32,30	0,00	0,00	-115 801,12	-115 801,12	-61 500,00	0,00
				zwiększenie	23 663 278,09	917 860,97	388 233,67	111 663,00	276 570,67	10 000,00	3 000,00	146 627,30	0,00	370 000,00	22 745 417,12	22 745 417,12	15 363 417,12	0,00
				po zmianach	203 155 536,90	108396540,98	85 022 029,91	58 508 644,68	26 513 385,23	6 952 159,00	3 066 932,00	12855420,07	0,00	500 000,00	94 758 995,92	94 758 995,92	45 387 349,53	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 515 417,00	13 528 683,00	59 044 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 147 475,00	13 528 683,00	55 676 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 551 092,00	-819 933,00	3 731 159,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	4 551 092,00	-819 933,00	3 731 159,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	0,00	6 800,00	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641 503,00	6 977 198,88	26 618 701,88
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	19 641 503,00	6 977 198,88	26 618 701,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 142 831,00	6 142 831,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	0,00	6 142 831,00	6 142 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 220 586,12	1 220 586,12
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	0,00	1 220 586,12	1 220 586,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 551,00	-5 635,00	783 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 551,00	-5 635,00	783 916,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	-6 211,00	20 139,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 350,00	-6 211,00	20 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00	576,00	1 555,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	979,00	576,00	1 555,00
710		Działalność usługowa	2 959 162,00	-8 794,00	2 950 368,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 072 462,00	-8 794,00	2 063 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 274,00	-11 649,00	84 625,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	96 274,00	-11 649,00	84 625,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 403,00	2 855,00	4 258,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 403,00	2 855,00	4 258,00
	71015	Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-500,00	24 500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	25 000,00	-500,00	24 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	500,00	500,00
750		Administracja publiczna	20 630 813,00	-40 278,00	20 590 535,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	554 551,00	-5 612,00	548 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 273,00	-6 371,00	19 902,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 273,00	-6 371,00	19 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00	759,00	2 347,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 588,00	759,00	2 347,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 596 332,00	-32 991,00	14 563 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 425,00	-24 720,00	640 705,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	538 212,00	-24 720,00	513 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 526,00	-9 692,00	233 834,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	201 952,00	-9 692,00	192 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00	1 421,00	4 015,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 094,00	1 421,00	3 515,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 405 552,00	-1 675,00	2 403 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 594,00	-2 675,00	106 919,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	32 904,00	-2 675,00	30 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	2 500,00	1 000,00	3 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 200,00	4 000,00	657 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	4 000,00	424 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	-8 000,00	412 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	420 000,00	-8 000,00	412 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	12 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	370 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	370 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	370 000,00	500 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	130 000,00	370 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 217 747,20	0,00	18 217 747,20
	80115		Technika	6 577 344,00	0,00	6 577 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 276,00	-1 850,00	110 426,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	14 126,00	-1 050,00	13 076,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	36 831,00	-800,00	36 031,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 260,00	-800,00	76 460,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	49 750,00	-800,00	48 950,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 463,00	800,00	6 263,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 098,00	800,00	1 898,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 396,00	1 850,00	13 246,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	549,00	1 050,00	1 599,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	818,00	800,00	1 618,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 933 085,00	0,00	2 933 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 311,00	-920,00	33 391,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 486,00	-920,00	8 566,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 184,00	920,00	10 104,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	549,00	920,00	1 469,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 853 872,00	0,00	5 853 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 080,00	-1 410,00	83 670,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	29 568,00	-1 410,00	28 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 954,00	-1 000,00	50 954,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 392,00	1 410,00	5 802,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	549,00	1 410,00	1 959,00
851		Ochrona zdrowia	33 097 689,51	0,00	33 097 689,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 047 689,51	0,00	33 047 689,51
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	61 500,00	61 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	61 500,00	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 689,51	-31 500,00	2 986 189,51
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 017 689,51	-31 500,00	2 986 189,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000,00	-61 500,00	29 938 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000 000,00	-61 500,00	29 938 500,00
852		Pomoc społeczna	21 432 816,00	326 950,00	21 759 766,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 303 878,00	326 950,00	19 630 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 775,00	3 000,00	23 775,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 475,00	3 000,00	5 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 689 201,00	92 000,00	10 781 201,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 355 664,00	92 000,00	2 447 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 297,00	5 000,00	1 937 297,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	423 591,00	5 000,00	428 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 968,00	3 000,00	59 968,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	13 688,00	3 000,00	16 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260 508,00	148 160,00	1 408 668,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	230 898,00	151 160,00	382 058,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	78 364,00	-3 000,00	75 364,00
	4260	Zakup energii	264 577,00	30 000,00	294 577,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 680,00	10 000,00	97 680,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 044,00	1 000,00	18 044,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 393,00	27 000,00	400 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	87 200,00	27 000,00	114 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 821,00	3 000,00	33 821,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	200,00	1 400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	300,00	200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 073,00	590,00	6 663,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	510,00	590,00	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 647 218,47	24 500,00	9 671 718,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 123,00	1 500,00	521 623,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	10,00	10,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	208,00	208,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	678,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	678,00	678,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00	374,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	374,00	374,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE	0,00	230,00	230,00

		WŁOCLAWKU			
	85395	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	46 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	46 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 000,00	23 000,00	46 000,00
855		Rodzina	7 277 811,00	8 017 269,00	15 295 080,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 358 312,00	-1,00	2 358 311,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	499 740,00	-8 001,00	491 739,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	499 740,00	-8 001,00	491 739,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	8 000,00	8 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 759 898,00	8 001 675,00	12 761 573,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 038,67	-4 451,67	131 587,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	35 904,00	-971,00	34 933,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	34 684,67	-3 480,67	31 204,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 600,00	2 146,00	10 746,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 000,00	646,00	3 646,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 980,67	7 380,67
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	2 000,00	2 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	2 000,00	1 980,67	3 980,67
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	85595	Pozostała działalność	159 601,00	15 595,00	175 196,00
		3119 Świadczenia społeczne	21 249,00	1,00	21 250,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	21 249,00	1,00	21 250,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 098,91	8 809,30	68 908,21
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	60 098,91	8 809,30	68 908,21
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,23	518,19	4 053,42

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	3 535,23	518,19	4 053,42
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,67	-30,51	3 630,16
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	3 660,67	-30,51	3 630,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,33	-1,79	213,54
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	215,33	-1,79	213,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 979,18	1 512,05	12 491,23
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	10 979,18	1 512,05	12 491,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,83	88,95	734,78
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	645,83	88,95	734,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	215,15	1 777,15
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 562,00	215,15	1 777,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,88	12,66	104,54
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	91,88	12,66	104,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 133,33	1 133,33
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	1 133,33	1 133,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66,67	66,67
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	66,67	66,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,35	283,35
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	283,35	283,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,65	16,65
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	16,65	16,65
	4307	Zakup usług pozostałych	52 227,77	2 805,00	55 032,77
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	52 227,77	2 805,00	55 032,77
	4309	Zakup usług pozostałych	3 072,23	165,00	3 237,23
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	3 072,23	165,00	3 237,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	0,00	290 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	70 000,00	-30 000,00	40 000,00

		opinii				
		Starostwo Powiatowe we Włocławku		70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku		60 000,00	30 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 553 000,00	10 000,00	1 563 000,00
	92195	Pozostała działalność		1 120 000,00	10 000,00	1 130 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku		40 000,00	10 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna		699 676,00	340 000,00	1 039 676,00
	92601	Obiekty sportowe		361 176,00	340 000,00	701 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 326,00	40 000,00	365 326,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku		325 326,00	40 000,00	365 326,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	300 000,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku		0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				180 588 841,90	22 566 695,00	203 155 536,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/416/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 982 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 982 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618 701,88
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	172 808,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	187 436,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	342 274,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszzenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	132 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	103 197,88
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	52 890,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	40 590,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	62 730,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobnia -	2 437 810,00

		Szczytno	
		Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiecinicy- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	1 544 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	2 298 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	1 750 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	1 408 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	9 308 433,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 928,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 831,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	6 142 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 586,12
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	1 220 586,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 205,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 103,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
720		Informatyka	85 432,41
	72095	Pozostała działalność	85 432,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 617,63
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72 617,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,78
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 814,78
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup ekranu multimedialnego	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	100 000,00

			inwestycyjnych	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80115		Technika	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	130 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu Marysinie	130 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 924 689,51
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 924 689,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 189,51
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	2 826 189,51
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
			Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 938 500,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	29 938 500,00
852			Pomoc społeczna	82 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	450 000,00
855			Rodzina	8 255 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00

			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	6 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	130 000,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
926			Kultura fizyczna	665 326,00
	92601		Obiekty sportowe	665 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	157 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00
			Razem	92 326 433,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/416/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 528 359,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	181 747,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	386 900,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 432 991,18
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 526 719,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/416/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Plan dotacji ogółem						
			14 003 753,25	4 630 421,00	7 247 228,25	2 126 104,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 415 995,00	4 143 195,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 415 995,00	4 143 195,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281 779,53		
		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	134 215,47		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 913 028,61	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		230 166,39	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 530,00	6 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 530,00		
		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	388 530,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		424 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		412 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		412 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		126 060,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		126 060,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	90 404,25	2 126 104,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		737 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z 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			737 284,00
	80120		Licea ogólnokształcące			883 191,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			883 191,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			505 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			505 629,00
	80195		Pozostała działalność		90 404,25	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		76 192,71	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów		14 211,54	

			publicznych			
852			POMOC SPOŁECZNA			1 767 569,00
	85202		Domy pomocy społecznej			1 767 569,00
		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			1 767 569,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	36 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	36 928,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 323 968,00		
	85508		Rodziny zastępcze	323 968,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	323 968,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 000 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 000 000,00		

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	53 000,00	300 000,00	
	92116		Biblioteki	3 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300 000,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno - Gminno - Powiatowe	50 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	300 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały

Nr LIII/416/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 278 500,00	0,00	1 278 500,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
			Razem:	3 303 980,00	0,00	3 303 980,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/416/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
DOCHODY				400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
WYDATKI				400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/416/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

600			Transport i łączność	4 843 018,00	4 843 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 843 018,00	0,00
		2700	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 778 323,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	921 545,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985	856 778,00	0,00
		6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 064 695,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	93 103,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	170 522,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	215 292,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	2 499 989,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	85 789,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 778 323,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	0,00	921 545,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985		856 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 064 695,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	0,00	93 103,00

			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	0,00	170 522,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00	215 292,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	0,00	2 499 989,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	0,00	85 789,00
Razem:				4 843 018,00	4 843 018,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/416/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	12 284,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 284,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.284,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 487,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	4 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.426,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 707,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 863,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 797,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 797,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 797,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 398,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 398,50
			Razem:	13 784,00	13 784,00