



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 6541

UCHWAŁA NR 865/23 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 23 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) i § 11 pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XLVIII/390/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LI/407/23 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836), uchwałą nr LIV/422/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3532), uchwałą nr 794/23 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3645), uchwałą nr LV/424/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4248), uchwałą nr 813/23 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4471), uchwałą nr LVI/426/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4870), uchwałą nr 830/23 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4989), uchwałą nr 839/23 Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5107), uchwałą nr LVII/438/23 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5545), uchwałą nr LVIII/443/23 Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6149), uchwałą nr LIX/452/23 Rady Powiatu z dnia 12 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6282) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 168.369.987,92 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 115.068.929,58 zł;

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 207.356.639,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 112.878.040,63 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.478.598,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 ”;

3) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 865/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 387 300,00	0,00	44 500,00	2 431 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	895 800,00	0,00	44 500,00	940 300,00
			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	895 800,00	0,00	44 500,00	940 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 029 429,66	0,00	278 998,72	1 308 428,38
			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	881 771,66	0,00	278 998,72	1 160 770,38
	80195		Pozostała działalność	876 094,66	0,00	278 998,72	1 155 093,38
			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	852 226,66	0,00	278 998,72	1 131 225,38
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	519 217,76	0,00	278 998,72	798 216,48
852			Pomoc społeczna	22 217 815,00	-231 588,00	0,00	21 986 227,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 983 743,00	-231 588,00	0,00	20 752 155,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 324 242,00	-231 588,00	0,00	6 092 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 894 522,64	0,00	350,00	5 894 872,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 602,00	0,00	0,00	51 602,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 950,00	0,00	350,00	329 300,00
			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	2 450,00	0,00	350,00	2 800,00
bieżące razem :				114 976 668,86	-231 588,00	323 848,72	115 068 929,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 782 519,28	0,00	278 998,72	13 061 518,00
majątkowe							
majątkowe razem :				53 301 058,34	0,00	0,00	53 301 058,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 133 895,34	0,00	0,00	31 133 895,34
Ogółem:				168 277 727,20	-231 588,00	323 848,72	168 369 987,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 916 414,62	0,00	278 998,72	44 195 413,34

	7	żywności	zmianą zmniejszeni e	-4 722,24	-4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	422 9	Zakup środków żywności	przed zmianą	277,76	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-277,76	-277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	430 7	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 965 942,57	4 965 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	18 591,46 4 984 534,03	18 591,46 4 984 534,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 591,46 4 984 534,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 099,31	292 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 099,31	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	1 093,54	1 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 192,85	293 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	57 671 099,00	9 609 137,00	9 016 289,00	0,00	9 016 289,00	592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 671 099,00	9 609 137,00	9 016 289,00	0,00	9 016 289,00	592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 794 436,00	6 732 474,00	6 154 347,00	0,00	6 154 347,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 794 436,00	6 732 474,00	6 154 347,00	0,00	6 154 347,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061 962,00	48 061 962,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 050,00	180 050,00	180 050,00	0,00	180 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	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	163 650,00	163 650,00	163 650,00	0,00	163 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 903 967,00	3 903 967,00	3 903 967,00	0,00	3 903 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 950 367,00	3 950 367,00	3 950 367,00	0,00	3 950 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 070 330,00	2 070 330,00	2 070 330,00	0,00	2 070 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 040 330,00	2 040 330,00	2 040 330,00	0,00	2 040 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0		Działalność usługowa	przed zmianą	2 774 707,00	2 774 707,00	2 774 207,00	2 427 119,00	347 088,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 262,00	-5 262,00	-5 262,00	0,00	-5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 762,00	49 762,00	49 762,00	0,00	49 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 819 207,00	2 819 207,00	2 818 707,00	2 427 119,00	391 588,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	895 800,00	895 800,00	895 300,00	787 418,00	107 882,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 262,00	-5 262,00	-5 262,00	0,00	-5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 762,00	49 762,00	49 762,00	0,00	49 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	940 300,00	940 300,00	939 800,00	787 418,00	152 382,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 448,00	40 448,00	40 448,00	0,00	40 448,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 948,00	84 948,00	84 948,00	0,00	84 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	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	-879,00	-879,00	-879,00	0,00	-879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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	5 262,00	5 262,00	5 262,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 762,00	29 762,00	29 762,00	0,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	0,00	-1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				zwiększenie po zmianach	263 557,12 972 499,40	263 557,12 972 499,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	263 557,12 972 499,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	8 667,34	8 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 po zmianach	3 810,65 12 477,99	3 810,65 12 477,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 810,65 12 477,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		443 1	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00	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 po zmianach	2 252,20 10 161,20	2 252,20 10 161,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 252,20 10 161,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 489 931,00	23 407 064,00	21 435 527,72	16 639 328,72	4 796 199,00	1 939 006,28	32 530,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384 593,43	-384 593,43	-149 802,96	-17 365,96	-132 437,00	-234 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	153 005,43 23 258 343,00	153 005,43 23 175 476,00	152 995,43 21 438 720,19	143 986,43 16 765 949,19	9 009,00 4 672 771,00	0,00 1 704 215,81	10,00 32 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82 867,00	0,00 82 867,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 122 635,00	21 039 768,00	19 069 986,72	14 828 527,72	4 241 459,00	1 939 006,28	30 775,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384 583,43	-384 583,43	-149 792,96	-17 365,96	-132 427,00	-234 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	152 995,43 20 891 047,00	152 995,43 20 808 180,00	152 995,43 19 073 189,19	143 986,43 14 955 148,19	9 009,00 4 118 041,00	0,00 1 704 215,81	0,00 30 775,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82 867,00	0,00 82 867,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 939 006,28	1 939 006,28	0,00	0,00	0,00	1 939 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-234 790,47	-234 790,47	0,00	0,00	0,00	-234 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 704 215,81	1 704 215,81	0,00	0,00	0,00	1 704 215,81	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 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
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 622 126,40	11 622 126,40	11 622 126,40	11 622 126,40	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 po zmianach	121 210,32 11 743 336,72	121 210,32 11 743 336,72	121 210,32 11 743 336,72	121 210,32 11 743 336,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 053 982,02	2 053 982,02	2 053 982,02	2 053 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 647,14	-10 647,14	-10 647,14	-10 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	20 126,00 2 063 460,88	20 126,00 2 063 460,88	20 126,00 2 063 460,88	20 126,00 2 063 460,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	269 410,66	269 410,66	269 410,66	269 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 981,57	-4 981,57	-4 981,57	-4 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	2 209,00 266 638,09	2 209,00 266 638,09	2 209,00 266 638,09	2 209,00 266 638,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 364 451,00	1 364 451,00	1 364 451,00	0,00	1 364 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 527,00	-128 527,00	-128 527,00	0,00	-128 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	0,00 1 235 924,00	0,00 1 235 924,00	0,00 1 235 924,00	0,00 0,00	0,00 1 235 924,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	124 324,00	124 324,00	124 324,00	0,00	124 324,00	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 po zmianach	200,00 124 524,00	200,00 124 524,00	200,00 124 524,00	200,00 0,00	0,00 124 524,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	421 311,00	421 311,00	421 311,00	0,00	421 311,00	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 po zmianach	1 600,00 422 911,00	1 600,00 422 911,00	1 600,00 422 911,00	0,00 0,00	1 600,00 422 911,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 037,00	104 037,00	104 037,00	0,00	104 037,00	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
				zwiększenie 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

				po zmianach	103 037,00	103 037,00	103 037,00	0,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	19 044,00	19 044,00	19 044,00	0,00	19 044,00	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	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	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	481 393,00	481 393,00	481 393,00	0,00	481 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 602,00	488 602,00	488 602,00	0,00	488 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 821,00	36 821,00	36 821,00	0,00	36 821,00	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	35 821,00	35 821,00	35 821,00	0,00	35 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 106,00	44 106,00	44 106,00	0,00	44 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	43 856,00	43 856,00	43 856,00	0,00	43 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 196,89	7 196,89	7 196,89	7 196,89	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	133,11	133,11	133,11	133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	56 551,75	56 551,75	56 551,75	56 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 737,25	-1 737,25	-1 737,25	-1 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 122,50	55 122,50	55 122,50	55 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 109 420,00	1 109 420,00	1 108 070,00	957 417,00	150 653,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 420,00	1 109 420,00	1 108 060,00	957 417,00	150 643,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pozostałe zadania	przed	9 700 260,68	9 256 623,68	9 154 411,35	8 462 279,35	692 132,00	36 928,00	11 650,00	53 634,33	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00	0,00	0,00

3			w zakresie polityki społecznej	zmiana													
				zmniejszeni e	-35 547,00	-35 547,00	-35 547,00	-5 500,00	-30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 897,00	35 897,00	35 897,00	1 775,00	34 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700 610,68	9 256 973,68	9 154 761,35	8 458 554,35	696 207,00	36 928,00	11 650,00	53 634,33	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	522 573,00	522 573,00	521 923,00	381 519,00	140 404,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	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	350,00	350,00	350,00	275,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 923,00	522 923,00	522 273,00	381 794,00	140 479,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 094 759,68	8 651 122,68	8 586 488,35	8 080 760,35	505 728,00	0,00	11 000,00	53 634,33	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00
				zmniejszeni e	-35 547,00	-35 547,00	-35 547,00	-5 500,00	-30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 547,00	35 547,00	35 547,00	1 500,00	34 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 094 759,68	8 651 122,68	8 586 488,35	8 076 760,35	509 728,00	0,00	11 000,00	53 634,33	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 178 960,35	1 178 960,35	1 178 960,35	1 178 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 960,35	1 174 960,35	1 174 960,35	1 174 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	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
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 457,00	114 457,00	114 457,00	0,00	114 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-27 047,00	-27 047,00	-27 047,00	0,00	-27 047,00	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
				po zmianach	87 410,00	87 410,00	87 410,00	0,00	87 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach														
		427	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 560,00	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	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	33 047,00	33 047,00	33 047,00	0,00	33 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 607,00	80 607,00	80 607,00	0,00	80 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 160,00	86 160,00	86 160,00	0,00	86 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	87 160,00	87 160,00	87 160,00	0,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 579,00	24 579,00	24 579,00	0,00	24 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 079,00	26 079,00	26 079,00	0,00	26 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	przed zmianą	15 371 061,00	7 116 061,00	4 119 122,00	3 074 941,33	1 044 180,67	1 323 968,00	1 494 775,00	178 196,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 371 061,00	7 116 061,00	4 119 122,00	3 089 941,33	1 029 180,67	1 323 968,00	1 494 775,00	178 196,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	12 848 772,00	4 593 772,00	3 510 045,00	2 584 580,33	925 464,67	954 697,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 848 772,00	4 593 772,00	3 510 045,00	2 599 580,33	910 464,67	954 697,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	357 531,77	357 531,77	357 531,77	357 531,77	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 531,77	372 531,77	372 531,77	372 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	przed zmianą	260 580,00	260 580,00	260 580,00	0,00	260 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 580,00	245 580,00	245 580,00	0,00	245 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	207 264 378,34	112 785 779,91	88 067 762,69	60 170 280,24	27 897 482,45	7 570 757,58	3 232 325,36	13 414 934,28	0,00	500 000,00	94 478 598,43	94 478 598,43	31 109 181,10	0,00
				zmniejszenie	-571 162,43	-571 162,43	-278 611,96	-22 865,96	-255 746,00	-234 790,47	0,00	-57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	663 423,15	663 423,15	326 654,43	160 761,43	165 893,00	0,00	10,00	336 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 356 639,06	112 878 040,63	88 115 805,16	60 308 175,71	27 807 629,45	7 335 967,11	3 232 335,36	13 693 933,00	0,00	500 000,00	94 478 598,43	94 478 598,43	31 109 181,10	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 499 743,16	0,00	11 499 743,16
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 499 743,16	0,00	11 499 743,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 884,84	30 859,81	117 744,65

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	86 884,84	30 859,81	117 744,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,63	1 815,19	6 925,82
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 110,63	1 815,19	6 925,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 339,12	5 100,01	20 439,13
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 339,12	5 100,01	20 439,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,24	299,99	1 202,23
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	902,24	299,99	1 202,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 829,04	-49 829,04	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	49 829,04	-49 829,04	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,96	-2 930,96	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 930,96	-2 930,96	0,00
	4227	Zakup środków żywności	4 722,24	-4 722,24	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 722,24	-4 722,24	0,00
	4229	Zakup środków żywności	277,76	-277,76	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	277,76	-277,76	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 965 942,57	18 591,46	4 984 534,03
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 965 942,57	18 591,46	4 984 534,03
	4309	Zakup usług pozostałych	292 099,31	1 093,54	293 192,85
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	292 099,31	1 093,54	293 192,85
600		Transport i łączność	57 671 099,00	0,00	57 671 099,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 794 436,00	0,00	54 794 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 050,00	-16 400,00	163 650,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	180 050,00	-16 400,00	163 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 903 967,00	46 400,00	3 950 367,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	3 903 967,00	46 400,00	3 950 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070 330,00	-30 000,00	2 040 330,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 070 330,00	-30 000,00	2 040 330,00
710		Działalność usługowa	2 774 707,00	44 500,00	2 819 207,00
	71015	Nadzór budowlany	895 800,00	44 500,00	940 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 448,00	44 500,00	84 948,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	40 448,00	44 500,00	84 948,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-879,00	1 121,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00	-879,00	1 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 262,00	29 762,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	24 500,00	5 262,00	29 762,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 973,00	1 527,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 500,00	-1 973,00	1 527,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	-910,00	1 590,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 500,00	-910,00	1 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 500,00	-1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 958 548,07	278 998,72	20 237 546,79
	80115		Technika	7 160 580,98	0,00	7 160 580,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 754,00	-1 560,00	244 194,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	49 616,00	-1 560,00	48 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 460,00	1 560,00	78 020,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 200,00	1 560,00	8 760,00
	80116		Szkoły policealne	690 509,65	0,00	690 509,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 387,00	-1 800,00	57 587,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	59 167,00	-1 800,00	57 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	1 800,00	10 820,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 800,00	1 800,00	10 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 352 317,57	0,00	6 352 317,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 940,00	-2 640,00	112 300,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	78 365,00	-2 640,00	75 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 954,00	2 640,00	53 594,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 500,00	2 640,00	14 140,00
	80195		Pozostała działalność	1 256 007,00	278 998,72	1 535 005,72
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,65	9 378,75	22 800,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	9 378,75	9 378,75
		4301	Zakup usług pozostałych	708 942,28	263 557,12	972 499,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	263 557,12	263 557,12
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 667,34	3 810,65	12 477,99
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	3 810,65	3 810,65
		4431	Różne opłaty i składki	7 909,00	2 252,20	10 161,20
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	2 252,20	2 252,20
852			Pomoc społeczna	23 489 931,00	-231 588,00	23 258 343,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 122 635,00	-231 588,00	20 891 047,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 939 006,28	-234 790,47	1 704 215,81
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 939 006,28	-234 790,47	1 704 215,81

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622 126,40	121 210,32	11 743 336,72
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 619 295,00	58 652,00	3 677 947,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 646 094,00	36 570,00	2 682 664,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 483 642,00	20 735,00	1 504 377,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	3 873 095,40	5 253,32	3 878 348,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 982,02	9 478,86	2 063 460,88
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	637 641,00	10 170,00	647 811,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	463 196,00	6 385,00	469 581,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	247 325,00	3 571,00	250 896,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	705 820,02	-10 647,14	695 172,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 410,66	-2 772,57	266 638,09
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	90 659,00	1 437,00	92 096,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	60 392,00	396,00	60 788,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	27 421,00	376,00	27 797,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	90 938,66	-4 981,57	85 957,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364 451,00	-128 527,00	1 235 924,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	361 530,00	-20 026,00	341 504,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	364 711,00	-19 861,00	344 850,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	75 364,00	-1 868,00	73 496,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	562 846,00	-86 772,00	476 074,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 324,00	200,00	124 524,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	44 000,00	200,00	44 200,00
4260	Zakup energii	421 311,00	1 600,00	422 911,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	154 547,00	1 600,00	156 147,00
4270	Zakup usług remontowych	104 037,00	-1 000,00	103 037,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 044,00	-1 000,00	18 044,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	7 738,00	-1 000,00	6 738,00
4300	Zakup usług pozostałych	481 393,00	7 209,00	488 602,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	189 527,00	7 209,00	196 736,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 345,00	-300,00	7 045,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	2 845,00	-300,00	2 545,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-50,00	3 150,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 000,00	-50,00	950,00
4430	Różne opłaty i składki	36 821,00	-1 000,00	35 821,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	13 282,00	-1 000,00	12 282,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 106,00	-250,00	43 856,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	15 000,00	-250,00	14 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-300,00	1 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 196,89	133,11	7 330,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 711,00	37,00	4 748,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 100,00	81,00	1 181,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	885,89	15,11	901,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 551,75	-1 429,25	55 122,50
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	23 597,00	308,00	23 905,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	32 954,75	-1 737,25	31 217,50
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 109 420,00	0,00	1 109 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	10,00	1 360,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 350,00	10,00	1 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-10,00	3 190,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	3 200,00	-10,00	3 190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 700 260,68	350,00	9 700 610,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 573,00	350,00	522 923,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	1,00	13,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	12,00	1,00	13,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	74,00	430,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	356,00	74,00	430,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	202,00	1 388,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 186,00	202,00	1 388,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	32,00	566,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	534,00	32,00	566,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,00	41,00	403,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	362,00	41,00	403,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 094 759,68	0,00	9 094 759,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 960,35	-4 000,00	1 174 960,35
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 178 960,35	-4 000,00	1 174 960,35

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 457,00	-27 047,00	87 410,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	114 457,00	-27 047,00	87 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 560,00	33 047,00	80 607,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	47 560,00	33 047,00	80 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 160,00	1 000,00	87 160,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	86 160,00	1 000,00	87 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 579,00	1 500,00	26 079,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	24 579,00	1 500,00	26 079,00
855		Rodzina	15 371 061,00	0,00	15 371 061,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 848 772,00	0,00	12 848 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 531,77	15 000,00	372 531,77
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	91 802,00	15 000,00	106 802,00
	4220	Zakup środków żywności	260 580,00	-15 000,00	245 580,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	71 540,00	-15 000,00	56 540,00
		Razem:	207 264 378,34	92 260,72	207 356 639,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 865/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			13 885 914,56	4 801 021,20	6 709 946,06	2 374 947,30
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 392 341,00	3 660 545,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 392 341,00	3 660 545,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 439,58		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 901,42		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 457 191,21	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		203 353,79	

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

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

	80120		Licea ogólnokształcące			1 047 034,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 028 191,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 843,30
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			735 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			735 629,00
	80195		Pozostała działalność		90 404,25	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 211,54	
852			POMOC SPOŁECZNA		1 704 215,81	

	85202		Domy pomocy społecznej		1 704 215,81	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 704 215,81	
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 włocławskiego 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 włocławskiego	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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	323 968,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	45 303,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 303,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	954 697,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	817 599,00		

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

	92195		Pozostała działalność	50 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno - Gminno - Powiatowe	50 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	300 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 865/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 287 300,00	44 500,00	1 331 800,00
	71015		Nadzór budowlany	895 800,00	44 500,00	940 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895 800,00	44 500,00	940 300,00
Razem:				3 509 603,00	44 500,00	3 554 103,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 287 300,00	44 500,00	1 331 800,00
	71015		Nadzór budowlany	895 800,00	44 500,00	940 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 448,00	44 500,00	84 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-879,00	1 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 262,00	29 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 973,00	1 527,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	-910,00	1 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				3 509 603,00	44 500,00	3 554 103,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 865/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	37 762,53	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 762,53	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 717,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 650,53
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	14 918,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 376,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 761,04
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 732,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 802,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800,00	2 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 800,00	2 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 112,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 112,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 112,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	4 056,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	4 056,00
Razem:				40 562,53	40 562,53