

**UCHWAŁA NR XII/96/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) , 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 2025 r. poz. 337) z uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/67/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7696) , zmienionej uchwałą nr IX/79/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 297), uchwałą nr 78/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą nr 80/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 stycznia 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 436), uchwałą nr X/83/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 777), uchwałą nr 102/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 lutego 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 845) , uchwałą nr 107/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1108), uchwałą nr 107/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1971), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości –208.993.857,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 149.662.550,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 59.331.307,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 235.971.848,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 135.018.558,54 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 100.953.290,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 26.977.990,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 16.981.710,05 zł, przychodami 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 oraz w kwocie 136.060,95 zł , przychodami 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 w kwocie 1.287.984,45 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.572.235,53 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 27.157.990,98 zł oraz rozchody na łączną kwotę 180.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 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 - 16.981.710,05 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie – 180.000,00 zł.”;;
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/96/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 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	3 351 787,90	0,00	40 000,00	3 391 787,90
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 271 804,90	0,00	40 000,00	2 311 804,90
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	40 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	2 645 382,00	0,00	4 781,00	2 650 163,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 574 575,00	0,00	4 781,00	1 579 356,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 575,00	0,00	4 781,00	479 356,00
758			Różne rozliczenia	26 249 320,53	0,00	156 176,00	26 405 496,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 168,00	0,00	156 176,00	228 344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	0,00	150 000,00	205 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 168,00	0,00	6 176,00	23 344,00
801			Oświata i wychowanie	686 268,45	0,00	16 000,00	702 268,45
	80115		Technika	68 241,00	0,00	12 000,00	80 241,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 861,00	0,00	4 000,00	23 861,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	30 529 962,00	0,00	16 700,00	30 546 662,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 773 016,00	0,00	16 700,00	28 789 716,00
		0830	Wpływy z usług	19 816 855,00	0,00	16 700,00	19 833 555,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 974 380,00	0,00	5 597,00	6 979 977,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 120,00	0,00	620,00	406 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	620,00	1 240,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 568 260,00	0,00	4 977,00	6 573 237,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	0,00	165,00	315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 730,00	0,00	4 283,00	15 013,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	529,00	1 529,00

bieżące razem:				149 423 296,84	0,00	239 254,00	149 662 550,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 323,94	0,00	0,00	1 515 323,94
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 982 000,00	-635 388,00	0,00	2 346 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 982 000,00	-635 388,00	0,00	2 346 612,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 980 000,00	-635 388,00	0,00	2 344 612,00
majątkowe razem:				59 966 695,02	-635 388,00	0,00	59 331 307,02
			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	54 994 686,02	0,00	0,00	54 994 686,02
Ogółem:				209 389 991,86	-635 388,00	239 254,00	208 993 857,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 510 009,96	0,00	0,00	56 510 009,96

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyplatu z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	z tego:				
																	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	78 397 011,11	10 572 410,11	10 063 696	0,00	10 063 696,	508 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 824 601,0	67 824 601	45 498 000,	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 964 869,00	-1 650 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 682 142,11	9 462 410,11	8 913 696,	0,00	8 913 696,1	548 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 219 732,0	68 219 732	45 498 000,	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	59 826 393,11	3 673 140,11	3 637 140,	0,00	3 637 140,1	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 153 253,0	56 153 253	45 498 000,	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 926 393,11	3 713 140,11	3 637 140,	0,00	3 637 140,1	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 213 253,0	56 213 253	45 498 000,	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 655 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 253,0	10 655 253	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 715 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715 253,0	10 715 253	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 570 618,00	6 899 270,00	6 426 556,	0,00	6 426 556,0	472 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 348,0	11 671 348	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 964 869,00	-1 650 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 755 749,00	5 749 270,00	5 276 556,	0,00	5 276 556,0	472 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 479,0	12 006 479	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 676 894,00	3 676 894,00	3 676 894,	0,00	3 676 894,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650 000,00	-1 650 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 526 894,00	2 526 894,00	2 526 894,	0,00	2 526 894,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 671 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 348,0	11 671 348	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 314 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 356 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356 479,0	10 356 479	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 505 661,00	3 505 661,00	3 504 661,	3 245 323,0	259 338,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 781,00	49 781,00	49 781,00	0,00	49 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0	jednostek na państwowy fundusz celowy na	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	7541	2	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	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
		0		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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 772 979,18	28 813 220,08	22 836 835	19 743 339,	3 093 496,9	3 559 983,00	948 148,0	1 468 253	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,	4 272 000,0	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 082,81	-47 082,81	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 273,13	68 273,13	25 992,00	0,00	25 992,00	0,00	0,00	42 281,13	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 004 169,50	28 834 410,40	22 857 827	19 743 339,	3 114 488,9	3 559 983,00	948 148,0	1 468 451	0,00	0,00	10 169 759,1	10 169 759	4 272 000,0	0,00	0,00
		8011	Technika	przed zmianą	21 304 331,10	11 344 572,00	10 887 944	9 453 418,0	1 434 526,0	0,00	455 430,0	1 198,00	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,	4 272 000,0	0,00	0,00
		5		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 488,00	19 488,00	19 488,00	0,00	19 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 458 819,10	11 359 060,00	10 902 432	9 453 418,0	1 449 014,0	0,00	455 430,0	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,1	10 099 759	4 272 000,0	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	284 073,00	284 073,00	284 073,00	0,00	284 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 073,00	279 073,00	279 073,00	0,00	279 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	93 683,00	93 683,00	93 683,00	0,00	93 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 683,00	105 683,00	105 683,00	0,00	105 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	przed zmianą	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		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	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 687 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 759,10	5 687 759,	0,00	0,00	0,00
		0		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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 827 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 759,10	5 827 759,	0,00	0,00	0,00
		8011	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 842 803,00	3 842 803,00	2 923 565,	2 573 940,0	349 625,00	797 688,00	121 550,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		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	71 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 914 251,00	3 844 251,00	2 925 013,	2 573 940,0	351 073,00	797 688,00	121 550,0	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	przed zmianą	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		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	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	8012		Licea	przed zmianą	7 913 663,95	7 913 663,95	6 192 610,	5 405 613,0	786 997,95	1 488 831,00	232 222,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0		ogólnokształcące	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	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 918 719,95	7 918 719,95	6 197 666,00	5 405 613,00	792 053,95	1 488 831,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 164,00	49 164,00	49 164,00	0,00	49 164,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 644,00	50 644,00	50 644,00	0,00	50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 857,00	19 857,00	19 857,00	0,00	19 857,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 057,00	22 057,00	22 057,00	0,00	22 057,00	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	57 397,00	57 397,00	57 397,00	0,00	57 397,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 717,00	57 717,00	57 717,00	0,00	57 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	przed zmianą	976,95	976,95	976,95	0,00	976,95	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032,95	2 032,95	2 032,95	0,00	2 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	przed zmianą	1 680 432,13	1 680 432,13	195 377,00	73 578,00	121 799,00	0,00	18 000,00	1 467 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 082,81	-42 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 281,13	42 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680 630,45	1 680 630,45	195 377,00	73 578,00	121 799,00	0,00	18 000,00	1 467 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 559,20	2 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203,35	-203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 290,30	3 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 646,15	5 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 632,92	2 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,44	-36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617,32	2 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	557,72	557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,72	-7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554,42	554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	przed zmianą	365,72	365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,13	-29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152,92	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489,51	489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	przed zmianą	297,20	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,94	-190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,94	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	106,26	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	przed zmianą	62,96	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,45	-40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,45	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	22,51	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	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	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 834,08	16 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834,08	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	825,20	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 659,28	17 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 565,92	3 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,92	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	174,80	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 740,72	3 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 317,92	34 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 246,03	-18 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 581,12	4 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 653,01	20 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 020,50	19 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,50	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	936,24	936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 956,74	19 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 029,06	4 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,06	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	396,64	396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 425,70	4 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	751 756,86	751 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 756,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 523,82	-10 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 271,16	5 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 504,20	746 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 504,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	451 698,90	451 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 698,9	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	901,95	901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 600,85	452 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 600,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 682,22	95 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 682,22	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	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 873,28	95 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	446,20	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,80	-13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,80	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	432,40	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	12 617,65	12 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 458,35	-4 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154,52	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 313,82	8 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 137,18	4 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-413,72	-413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,72	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	3 723,46	3 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	876,36	876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,64	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,64	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	788,72	788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 029,45	12 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 119,16	-5 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 119,16	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	6 910,29	6 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 951,20	4 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 785,37	-1 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785,37	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	3 165,83	3 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 048,80	1 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,19	-378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,19	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	670,61	670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	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	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83,93	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	Wpłaty na	przed zmianą	109,10	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7	PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-19,27		-19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,45		22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112,28		112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	23,12		23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,09		-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,75		4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,78		23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 1	Wynagrodzeni a osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 577,34		1 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189,14		-189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 241,58		3 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 629,78		4 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 7	Wynagrodzeni a osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 570,34		2 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-277,44		-277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,50		16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309,40		2 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 9	Wynagrodzeni a osobowe nauczycieli	przed zmianą	544,46	544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58,76	-58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489,20	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 254 927,00	31 897 487	29 476 452	24 073 802,	5 402 650,0	2 374 785,	46 250,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 248,00	-5 248,00	-5 248,00	-1 151,00	-4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 948,00	21 948,00	21 948,00	0,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 271 627,00	31 914 187	29 493 152	24 072 651,	5 420 501,0	2 374 785,	46 250,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 893 632,00	28 736 192	26 323 907	21 492 005,	4 831 902,0	2 374 785,	37 500,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 248,00	-5 248,00	-5 248,00	-1 151,00	-4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 948,00	21 948,00	21 948,00	0,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 910 332,00	28 752 892	26 340 607	21 490 854,	4 849 753,0	2 374 785,	37 500,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 006 035,00	1 006 035,	1 006 035,	1 006 035,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 151,00	-1 151,00	-1 151,00	-1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 884,00	1 004 884,	1 004 884,	1 004 884,0	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	1 120 396,00	1 120 396,	1 120 396,	0,00	1 120 396,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 097,00	-4 097,00	-4 097,00	0,00	-4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 299,00	1 116 299,	1 116 299,	0,00	1 116 299,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	546 172,00	546 172,00	546 172,00	0,00	546 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 948,00	21 948,00	21 948,00	0,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 120,00	568 120,00	568 120,00	0,00	568 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 265 345,00	11 265 345	10 795 099	9 995 289,0	799 810,00	44 928,00	7 318,00	418 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 068,00	5 068,00	5 068,00	441,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 270 413,00	11 270 413	10 800 167	9 995 730,0	804 437,00	44 928,00	7 318,00	418 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8532 1		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	740 732,00	740 732,00	740 014,00	553 808,00	186 206,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	441,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 352,00	741 352,00	740 634,00	554 249,00	186 385,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, środków w	przed zmianą	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474 0	Wynagrodzeni a i uposażenia wypłacane w związku z	przed zmianą	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomoć	po zmianach	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencji- prowizyjne i wynagrodzenia biurowe	przed zmianą	165,00	165,00	165,00	165,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	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 nazwę	przed zmianą	62,00	62,00	62,00	62,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	10 433 685,00	10 433 685,00	10 009 085,00	9 441 481,00	567 604,00	0,00	6 600,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 438 133,00	10 438 133,00	10 013 533,00	9 441 481,00	572 052,00	0,00	6 600,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 081,00	14 081,00	14 081,00	0,00	14 081,00	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	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 113,00	17 113,00	17 113,00	0,00	17 113,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440 0	Opłaty za administrowani e i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	przed zmianą	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 906,00	12 906,00	12 906,00	0,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 323 546,00	3 323 546,00	3 087 068,00	2 775 607,00	311 461,00	12 000,00	224 478,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 324 730,00	3 324 730,00	3 088 252,00	2 775 607,00	312 645,00	12 000,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 6		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 197 174,00	3 197 174,00	3 050 048,00	2 775 607,00	274 441,00	12 000,00	135 126,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 198 358,00	3 198 358,00	3 051 232,00	2 775 607,00	275 625,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, zupności w	przed zmianą	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 5		Rodzina	przed zmianą	10 930 787,00	10 930 787,00	7 656 179,00	6 058 107,00	1 598 072,00	1 153 797,00	1 800 538,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 091,00	-17 091,00	-17 091,00	0,00	-17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 923 431,00	10 923 431,00	7 648 823,00	6 058 107,00	1 590 716,00	1 153 797,00	1 800 538,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczy ch	przed zmianą	7 361 959,00	7 361 959,00	6 856 368,00	5 387 034,00	1 469 334,00	289 873,00	215 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 091,00	-17 091,00	-17 091,00	0,00	-17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 354 603,00	7 354 603,00	6 849 012,00	5 387 034,00	1 461 978,00	289 873,00	215 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	437 705,00	437 705,00	437 705,00	0,00	437 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 091,00	-17 091,00	-17 091,00	0,00	-17 091,00	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	420 614,00	420 614,00	420 614,00	0,00	420 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	127 946,00	127 946,00	127 946,00	0,00	127 946,00	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	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 681,00	137 681,00	137 681,00	0,00	137 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 617 948,23	250 814,03	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	186 814,00	0,00	0,00	6 367 134,20	6 367 134,20	6 227 134,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 617 948,23	240 814,03	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	186 814,00	0,00	0,00	6 377 134,20	6 377 134,20	6 227 134,00	0,00	0,00
	9009		Pozostała	przed zmianą	6 617 948,23	250 814,03	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	186 814,00	0,00	0,00	6 367 134,20	6 367 134,20	6 227 134,00	0,00	0,00

5			działalność	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,00
				po zmianach	6 617 948,23	240 814,03	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	186 814,0	0,00	0,00	6 377 134,20	6 377 134,2	6 227 134,	0,0	0,00
				przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,0	0,00	
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
				przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0	0,00
	623 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0 0	0,00
				przed zmianą	232 157 294,5	136.137,13	118.817,370	86 398 592	32 418 778	9 328 110,	3 875 374,	2 716 280	0,00	1 400 000,	96 020 159,3	96 020 159,	64 442 429	0,0	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-3 262 290,81	-	-	-1 151,00	-	-22 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,0	0,00
				zwiększenie	7 076 845,13	703 845,13	621 564,00	4 441,00	617 123,00	40 000,00	0,00	42 281,13	0,00	0,00	6 373 000,00	6 373 000,0	0,00	0,0	0,00
				po zmianach	235 971 848,8	135.012,55	117.680,595	86 401 882	31 278 713	9 346 110,	3 875 374,	2 716 478	0,00	1 400 000,	100 953 290,	100.953,290	64 442 429	0,0	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0 0	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 397 011,11	-714 869,00	77 682 142,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 826 393,11	100 000,00	59 926 393,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	40 000,00	76 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655 253,00	60 000,00	10 715 253,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 655 253,00	60 000,00	10 715 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 570 618,00	-814 869,00	17 755 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 676 894,00	-1 150 000,00	2 526 894,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	3 676 894,00	-1 150 000,00	2 526 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 671 348,00	-1 314 869,00	10 356 479,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	11 671 348,00	-1 314 869,00	10 356 479,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
710			Działalność usługowa	3 505 661,00	49 781,00	3 555 442,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 434 854,00	49 781,00	2 484 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	45 000,00	162 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	117 000,00	45 000,00	162 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 781,00	4 781,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 781,00	4 781,00
750			Administracja publiczna	28 710 125,00	4 232 856,00	32 942 981,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 832 229,00	4 225 000,00	24 057 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	4 225 000,00	4 350 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	60 000,00	4 160 000,00	4 220 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	65 000,00	130 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 045 291,00	7 356,00	4 052 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 959,00	3 356,00	113 315,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	36 653,00	3 356,00	40 009,00
	75095		Pozostała działalność	2 518 106,00	500,00	2 518 606,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	500,00	12 500,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	12 000,00	500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 200,00	0,00	832 200,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	-71 000,00	29 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-71 000,00	29 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	71 000,00	71 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	71 000,00	71 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	-22 000,00	578 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	600 000,00	-22 000,00	578 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 772 979,18	231 190,32	39 004 169,50
	80115		Technika	21 304 331,10	154 488,00	21 458 819,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 073,00	-5 000,00	279 073,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	88 423,00	-5 000,00	83 423,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 683,00	12 000,00	105 683,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	42 145,00	12 000,00	54 145,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,00	2 488,00	4 808,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 320,00	2 488,00	4 808,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	734,00	5 000,00	5 734,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687 759,10	140 000,00	5 827 759,10
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 687 759,10	140 000,00	5 827 759,10
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 842 803,00	71 448,00	3 914 251,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	1 448,00	2 460,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 012,00	1 448,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	70 000,00	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 913 663,95	5 056,00	7 918 719,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	1 480,00	50 644,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	23 110,00	1 480,00	24 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 857,00	2 200,00	22 057,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 235,00	2 200,00	7 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 397,00	320,00	57 717,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	36 738,00	320,00	37 058,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,95	1 056,00	2 032,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	976,95	1 056,00	2 032,95
80195		Pozostała działalność	1 680 432,13	198,32	1 680 630,45
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,20	3 086,95	5 646,15
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	3 290,30	3 290,30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 295,73	-203,34	1 092,39
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 263,47	-0,01	1 263,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,92	-15,60	2 617,32
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 316,46	-36,44	1 280,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 316,46	20,84	1 337,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,72	-3,30	554,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	278,86	-7,72	271,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	278,86	4,42	283,28
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,72	123,79	489,51
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	152,92	152,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	185,64	-29,12	156,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	180,08	-0,01	180,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,20	-190,94	106,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	148,60	-131,85	16,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	148,60	-59,09	89,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,96	-40,45	22,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	31,48	-27,93	3,55
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31,48	-12,52	18,96
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	22 050,00	39 750,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	21 700,00	21 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	7 500,00	350,00	7 850,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 834,08	825,20	17 659,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 417,04	412,60	8 829,64
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 417,04	412,60	8 829,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 565,92	174,80	3 740,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 782,96	87,40	1 870,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 782,96	87,40	1 870,36
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 317,92	-13 664,91	20 653,01
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I	29 355,10	-18 246,03	11 109,07

		USTAWICZNEGO W CHODCZU			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	4 881,46	4 567,30	9 448,76
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	81,36	13,82	95,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,50	936,24	19 956,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 510,25	936,24	10 446,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,06	396,64	4 425,70
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 014,53	198,32	2 212,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 014,53	198,32	2 212,85
	4301	Zakup usług pozostałych	751 756,86	-5 252,66	746 504,20
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	470 614,81	-2 142,01	468 472,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	252 219,15	-3 110,65	249 108,50
	4307	Zakup usług pozostałych	451 698,90	901,95	452 600,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	225 849,45	901,95	226 751,40
	4309	Zakup usług pozostałych	95 682,22	191,06	95 873,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	47 841,11	191,06	48 032,17
	4411	Podróże służbowe krajowe	446,20	-13,80	432,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	446,20	-13,80	432,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 617,65	-4 303,83	8 313,82
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	9 205,00	-4 073,94	5 131,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	2 299,05	-229,89	2 069,16
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 137,18	-413,72	3 723,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 068,59	-206,86	1 861,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 068,59	-206,86	1 861,73
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	876,36	-87,64	788,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	438,18	-43,82	394,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	438,18	-43,82	394,36
	4431	Różne opłaty i składki	12 029,45	-5 119,16	6 910,29
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	9 000,00	-3 964,00	5 036,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	2 919,45	-1 155,16	1 764,29
	4437	Różne opłaty i składki	4 951,20	-1 785,37	3 165,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 475,60	-718,70	1 756,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 475,60	-1 066,67	1 408,93
	4439	Różne opłaty i składki	1 048,80	-378,19	670,61
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	524,40	-152,24	372,16
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	524,40	-225,95	298,45
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	41,18	83,93
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	41,18	41,18

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,10	3,18	112,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	54,55	22,45	77,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	54,55	-19,27	35,28
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,12	0,66	23,78
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11,56	4,75	16,31
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11,56	-4,09	7,47
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 577,34	3 052,44	4 629,78
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	3 241,58	3 241,58
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 577,34	-189,14	1 388,20
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570,34	-260,94	2 309,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 285,17	-277,44	1 007,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 285,17	16,50	1 301,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544,46	-55,26	489,20
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	272,23	-58,76	213,47
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	272,23	3,50	275,73
852		Pomoc społeczna	32 254 927,00	16 700,00	32 271 627,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 893 632,00	16 700,00	28 910 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 035,00	-1 151,00	1 004 884,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	327 112,00	-1 151,00	325 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 396,00	-4 097,00	1 116 299,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	425 542,00	-4 097,00	421 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 172,00	21 948,00	568 120,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	173 229,00	21 948,00	195 177,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 265 345,00	5 068,00	11 270 413,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	740 732,00	620,00	741 352,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	4,00	8,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	4,00	4,00	8,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	175,00	350,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	175,00	175,00	350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	214,00	428,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	214,00	214,00	428,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	165,00	330,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	165,00	165,00	330,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	62,00	124,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	62,00	62,00	124,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 433 685,00	4 448,00	10 438 133,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 081,00	3 032,00	17 113,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	14 081,00	3 032,00	17 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	1 000,00	97 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	96 000,00	1 000,00	97 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 490,00	416,00	12 906,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	12 490,00	416,00	12 906,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 323 546,00	1 184,00	3 324 730,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 197 174,00	1 184,00	3 198 358,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,00	1 184,00	2 296,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	556,00	592,00	1 148,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	556,00	592,00	1 148,00
855			Rodzina	10 930 787,00	-7 356,00	10 923 431,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 361 959,00	-7 356,00	7 354 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 705,00	-17 091,00	420 614,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	76 472,00	-7 591,00	68 881,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	83 359,00	-9 500,00	73 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 946,00	9 735,00	137 681,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	16 920,00	7 591,00	24 511,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	16 920,00	2 144,00	19 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 617 948,23	0,00	6 617 948,23
	90095		Pozostała działalność	6 617 948,23	0,00	6 617 948,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
		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	10 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Razem:	232 157 294,52	3 814 554,32	235 971 848,84

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	68 219 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 213 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 715 253,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	2 974 248,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	150 000,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	7 591 005,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 948 200,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	11 481 840,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	29 466 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 800,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 275 760,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	3 274 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 006 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 356 479,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183	280 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 2904C Szpetal Górny- Włocławek od km 0+613 do km 1+175 i nr 2944C Szpetal Górny- ul. Płocka od km 0+000 do km 0+354	80 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	1 670 336,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo	2 835 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	143 910,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	597 438,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	4 749 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg.	995 000,00
			Zakup sprzętu, w tym ciągnika komunalnego z osprzętem, 3 sztuk posypywarek oraz 2 sztuk pługów śnieżnych na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg.	655 000,00
750			Administracja publiczna	5 408 295,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 321 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00
			Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową	130 000,00
			Budowa budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach	0,00
			Budowa i częściowa rozbiorówka budynku o nr ewidencyjnym 41 położonego przy ul. Cyganka 28	0,00
			Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472	120 000,00
			Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony- pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	4 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Zakup, dostawa i montaż dwóch urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 i Stodólna 68	420 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 061,90
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	452 061,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 233,10
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	99 233,10
	75095		Pozostała działalność	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00

			Zakup projektora na Salę Konferencyjną	0,00
			Zakup wielkoformatowego ekranu LED na Salę Konferencyjną	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	71 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 169 759,10
	80115		Technika	10 099 759,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 759,10
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	1 728 000,00
			Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie	140 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	3 959 759,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 010,15
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	2 496 010,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 989,85
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	1 775 989,85
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa garażu na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	70 000,00

851			Ochrona zdrowia	7 925 980,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 925 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	31 980,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 408,29
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	5 886 408,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 591,71
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	2 007 591,71
852			Pomoc społeczna	357 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	157 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m.Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	157 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 134,20
	90095		Pozostała działalność	6 377 134,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 160,59
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 292 160,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 973,61

			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	934 973,61
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	801 950,00
	92601		Obiekty sportowe	801 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 950,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	200 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51	601 950,00
Razem				100 453 290,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/96/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 157 990,98
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	136 060,95
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	1 287 984,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 572 235,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 161 710,05
Rozchody ogółem:			180 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	180 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/96/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 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						
			9 468 110,68	1 887 439,00	4 120 688,68	3 459 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 714,00	76 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		76 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		76 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 714,00		
		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	472 714,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		600 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000,00	
		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		578 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		139 903,68	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		139 903,68	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		139 903,68	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 459 983,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		697 688,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doszkadzaniem 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			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych			3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000,00
	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			1 270 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 270 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 374 785,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		2 374 785,00	
		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		2 374 785,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00		
		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	44 928,00		
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	1 153 797,00		
	85508		Rodziny zastępcze	654 500,00		
		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	654 500,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	209 424,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 424,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	289 873,00		
		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	124 255,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 618,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	104 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		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	4 000,00		

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		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		400 000,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	100 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA		430 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		430 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/96/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 545 382,00	4 781,00	1 550 163,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	474 575,00	4 781,00	479 356,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 575,00	4 781,00	479 356,00
Razem:				4 236 398,00	4 781,00	4 241 179,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 545 382,00	4 781,00	1 550 163,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	474 575,00	4 781,00	479 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 781,00	4 781,00
Razem:				4 236 398,00	4 781,00	4 241 179,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/96/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	2 344 612,00	2 344 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 344 612,00	2 344 612,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 344 612,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	2 344 612,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 344 612,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	0,00	2 344 612,00
Razem:				2 344 612,00	2 344 612,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/96/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	23 350,95	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 350,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 344,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 800,95
	80115		Technika	0,00	9 544,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 808,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 736,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	5 216,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 040,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 032,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	1 240,00	1 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240,00	1 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 550,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 550,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 296,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 148,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 148,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 127,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 127,00
Razem:				24 590,95	24 590,95

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 40.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2025 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 635.388,00 zł .

W planie budżetu dokonuje się urealnienia dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 635.388,00 zł z uwagi na przeprowadzoną procedurę przetargową i podpisaną umowę z wykonawcą zmniejsza się wysokość dofinansowania na zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: tj; „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171 ” .

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.781,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.18.2025 z dnia 25 marca 2025 r. zwiększającej wysokość dotacji o kwotę 4.781,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalnych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 156.176,00 zł

Zwiększenia o kwotę 6.176,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2025.p z dnia 17 kwietnia 2025 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł z uwagi na urealnienie z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach powiatu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025 r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025 r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.700,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zwiększając dochody o kwotę 16.700,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wynikającej z waloryzacji rent i emerytur mieszkańców na tzw. starych zasadach.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie dochodów o kwotę 620,00 zł

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 620,00 zł dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.37.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu kwietniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.977,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 4.977,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –208.993.857,86 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 235.971.848,84 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł .

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się na poniżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- Na zadaniu pn.: „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie końcowego rozliczenia w ramach projektu.

- Na zadaniu pn. „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie końcowego rozliczenia w ramach projektu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2025 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

- w rozdziale 60014- Transport i łączność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.964.869,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.150.000,00 zł.

W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dokonuje się następujących zmian :

W ramach zaplanowanego zadania remontowego pn.: „Remont ul. Brzeskiej przy drodze powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 500.000,00 zł na koszty realizacji robót w celu umożliwienia wszczęcia procedury przetargowej.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie- Wilkowice od km 0+000 do km 3+171” oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego wycofuje się środki po stronie dofinansowania z RFRD w kwocie 635 388,00 zł. Natomiast po zabezpieczeniu środków w kwocie 60 570,00 na wypłatę odszkodowań za utracone praw własności nieruchomości, pozostałe oszczędności po stronie środków własnych w/w zadania wynoszą 574 817,00 zł, z czego:

- 500 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn.: „Remont ul. Brzeskiej przy drodze powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec” zaplanowanego w paragrafie 4270,
- 59 481,00 zł przesuwa się na realizację zadania pn.: „Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach” zaplanowanego w rozdziale 75020 paragrafie 6050.
- 15 336,00 zł przeznacza się na zadanie pn.: „Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472”, zaplanowanego w rozdziale 75020 paragrafie 6050.

Na zadaniu pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373” dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 104.664,00 zł z uwagi na oszczędności powstałe po przetargu które przeznacza się na zadanie pn. : „Budowę wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472” w Rozdziale 75020 paragrafie 6050.

Ponadto po przeprowadzonej procedurze przetargowej i podpisaniu umów z wykonawcą na realizację 3 zadań remontowych oraz na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zdejmuje się kwotę 1 650 000,00 zł powstałych oszczędności z następujących zadań:

1. „Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie - Kucierz od km 0+154 do km 1+084” - 387 112,00 zł
2. „Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 10+310 do km 11+735” - 582 325,00 zł.
3. „Remont drogi powiatowej nr 2813C Osięciny - Redecz Wielki od km 3+900 do km 4+755” - 680 563,00 zł.

Z pozyskanej kwoty planowane jest wprowadzenie i realizacja zadań zakupowych w paragrafie 6060 za kwotę 1 650 000,00 zł na 2025 r. pn.:

1. „Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg” za kwotę 995 000,00 zł. Podstawowe wyposażenie jakie będzie posiadał samochód ciężarowy to posypywarka, pług śnieżny i żuraw.

2. „Zakup sprzętu, w tym ciągnika komunalnego z osprzętem, 3 sztuk posypywarek oraz 2 sztuk pługów śnieżnych na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg” za kwotę 655 000,00 zł.

Plan wydatków na tym zadaniu zakupowym obejmuje:

- a) „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem” za kwotę 380 000,00 zł
W ramach wyposażenia do ciągnika planowany jest pług śnieżny, posypywarka taśmowa, zmiatarka, odchwaszczarka, kosiarka tylna-boczna bijakowa, opryskiwacz 300 litrowy, laweta o DMC do 3,5 tony oraz ładowacz czołowy.
- b) „Zakup 3 sztuk posypywarek piasku soli” za kwotę 225 000,00 zł.
- c) „Zakup 2 sztuk pługów śnieżnych” za kwotę 50 000,00 zł.

Wyposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w dodatkowy sprzęt ma na celu podjęcie działań zmierzających do realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w zwiększonym zakresie przy użyciu sił własnych.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 49.781,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 4.781,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2025 z dnia 25 marca 2025 r. zwiększającej wysokość dotacji, z przeznaczeniem na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

Ponadto dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 45.000,00 zł z uwagi na wykonanie zadania pn.: „Zintegrowanie baz danych PZGiK”, prowadzonej przez Powiat Włocławski dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu do jednej bazy powiatowej oddzielnie graficznej i opisowej w celu doprowadzenia do obowiązujących przepisów prawa. W związku z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 31 marca 2025 r., znak: DI_ZZSIN.4040.11.2025, dotyczącym przekazania kopii danych EGIB zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 125.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 4.350.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na zaplanowanym w bieżącym roku zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym zaistniała pilna potrzeba dostosowania opracowywanej dokumentacji do wymogów związanych z budową zapasowego stanowiska kierowania pełniącego jednocześnie funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg. Charakter planowanej budowy wymaga zmiany nazwy zadania z: „Budowa budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach” na „Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach”. Dokonuje się zatem zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł z uwagi na zdjęcie zadania z planowanych wydatków inwestycyjnych i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.

Planowany koszt realizacji inwestycji to 4 100 000,00 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 69 500,00 zł, roboty budowlane 4 000 000,00 zł i inspektor nadzoru 30 500,00 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472” za kwotę 120 000,00 zł. Planowana budowa wiaty jest niezbędna ze względu na

coraz większą ilość pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg i konieczność jego garażowania, przede wszystkim w okresie zimowym. Budowa wiaty jest możliwa w związku z planowaną rozbiórką istniejącej wiaty przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i adaptacji jej na potrzeby wprowadzonego zadania. Na koszt zadania składa się opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 10 000,00 zł, roboty budowlane za kwotę 100 000,00 zł oraz nadzór inwestorski 10 000,00 zł.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmian poprzez zdjęcie z budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i częściowa rozbiórka budynku o nr ewidencyjnym 41 położonego przy ul. Cyganka 28” oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową” i jednocześnie zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 130.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową” obejmować będzie rozbiórkę istniejącego budynku po archiwum Urzędu Wojewódzkiego i budowę nowego budynku na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego we Włocławsku, ul. Cyganka 28. Zaplanowane zwiększenie kwoty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynika z warunków gruntowych terenu przewidzianego pod inwestycję. Pierwotny projekt budynku wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów i wytycznych planistycznych zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZT). Inwestycja wymaga wymiany gruntu do głębokości ok. 3 metrów. Zasadne jest zatem wybudowanie obiektu podpiwniczonego, zaś z uwagi na wymagania MPZT narzucona jest minimalna wysokość budynku projektowanego 7 m. W konsekwencji budynek archiwum będzie mieć 3 kondygnacje, gdzie najwyższa ma w świetle 3 m, a pozostałe po 250 cm. Układ przestrzenny umożliwi etapowe zagospodarowywanie obiektu, który w całości będzie spełniał wymagania dla budynku archiwum. Wszystkie 3 kondygnacje połączone będą klatką schodową i podnośnikiem towarowym wewnętrznym.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.356,00 zł.

W Placówce Opiekunczo-Wychowawczej „Przystań”, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.356,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną wysokość odpisu na ZFŚS oraz umowę zlecenie dla informatyka. Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności z rozdziału 85510.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł .

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości po aktualizacji powierzchni działki nr 472 stanowiącej siedzibę Powiatowego Zarządu dróg we Włocławku z/s w Jarnatowicach.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 71.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 71.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 71.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w związku z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku nr PT.341.3.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku dotyczącego zmiany celu dofinansowania.. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowana zostanie budowa masztu łączności radiowej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP wraz z oprzyrządowaniem oraz drogami kablowymi, jak również zakup serwera z systemem

- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 22.000,00 zł na paragraf dotyczący finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z zadeklarowanymi przez wnioskodawców uczestniczących w naborze zadań inwestycyjnych. Jednostki OSP określiły we wnioskach rodzaj zadania inwestycyjnego, na które ma być przyznana dotacja z budżetu powiatu.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 159.488,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie”, co wynika z konieczności uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie. Obecnie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została pod warunkiem wykonania zaleceń ujętych w Stanowisku Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Budowa odcinków dróg pożarowych wypełnia zalecenia ujęte w wymienionym Stanowisku oraz w postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty wyceny przez rzeczoznawcę zbędnych składników majątku i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji i sprzedaży Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.488,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednocześnie w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 71.448,00 zł

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”. Inwestycja ma na celu poprawę efektywności zarządzania przestrzenią oraz ochrony cennych zasobów np. pojazdów i narzędzi, z uwagi na ochronę przed warunkami atmosferycznymi, zwiększając bezpieczeństwo, ochronę przed wandalizmem oraz zwiększając porządek i organizację przestrzeni.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.448,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 5.056,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup wyposażenia oraz usług pozostałych.
- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.056,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 36.657,13 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 36.657,13 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach w ramach realizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu Włocławskiego projektów Erasmus+ oraz FERS-VET, które polegają na wyjazdach młodzieży, uczniów szkół będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu do krajów europejskich w celach edukacyjnych związanych z nauką języka oraz kultury, historii i sztuki.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.917,30 zł w ramach projektu Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000203131 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb prawidłowej realizacji zadań.
- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 28.425,98 zł w ramach projektów 2023-1-PL01-KA121-VET-000130324, 2024-1-PL01-KA121-VET-000205494 oraz 2024-PL01-KA122-SCH-000240665 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb prawidłowej realizacji zadań.
- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.661,76 zł w ramach projektu FERS-VET 2024-1-PL01-KA122-VET-000216025 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb prawidłowej realizacji zadania.
- w planie Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.652,09 zł w ramach projektów FERS-VET 2024-1-PL01-KA122-VET-000221495 oraz 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221180 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb prawidłowej realizacji zadań.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.248,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 21.948,00 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.700,00 zł z uwagi na urealnione dochody oraz z przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na aktualizację wysokości odpisu na ZFŚS na 2025 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 620,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan o kwotę 620,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.37.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu kwietniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.448,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 8.896,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 4.448,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z

urealnionych dochodów jednostki. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.448,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty utylizacji zlikwidowanego wyposażenia, na konserwację klimatyzatorów oraz czynsz za najem składnicy akt.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.184,00 zł

W związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan wydatków na powyższe zadania :

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 592,00 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 592,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 9.500,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.144,00 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 7.591,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną wysokość odpisu na ZFŚS.
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań ” poprzez przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej środków. Dokonuje się zatem zmniejszenia o kwotę 9.500,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 2.144,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną wysokość odpisu na ZFŚS jednostki, natomiast kwota 7.356,0 zł oszczędności z rozdziału zostaje przeniesiona na zwiększenie w rozdziale 75085.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z uwagi na liczbę złożonych wniosków.