

**UCHWAŁA NR XVII/143/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 6 listopada 2025 r.

zmieniającą 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 2025 r. poz. 1483), 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, 620, 621) 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 309), 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), uchwałą nr XII/96/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 2301), uchwałą nr 144/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 2690), uchwałą nr XIII/106/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 3037), uchwałą nr 156/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3293), uchwałą nr XIV/121/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3582), uchwałą nr 179/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3680), uchwałą nr XV/129/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4101), uchwałą nr 209/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4353), uchwałą nr XVI/141/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 214.113.870,70 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 153.379.372,97 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 60.734.497,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 226.627.013,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 134.623.870,10 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 92.003.143,30 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 12.513.142,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 2.516.861,77 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 12.693.142,70 zł oraz rozchody na łączną kwotę 180.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

4) § 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 - 2.516.861,77 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie – 180.000,00 zł.”;;

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/143/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 6 listopada 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	3 598 452,90	0,00	30 000,00	3 628 452,90
			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	2 311 804,90	0,00	30 000,00	2 341 804,90
			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	76 000,00	0,00	30 000,00	106 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 587,00	0,00	17 742,00	836 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 587,00	0,00	17 742,00	836 329,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 152,00	0,00	17 742,00	87 894,00
710			Działalność usługowa	2 694 443,00	0,00	3 000,00	2 697 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 070 807,00	0,00	3 000,00	1 073 807,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 807,00	0,00	3 000,00	1 073 807,00
750			Administracja publiczna	142 084,00	0,00	38 051,00	180 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 200,00	0,00	38 051,00	45 251,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	660,00	3 160,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	12 755,00	15 755,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 188,00	6 188,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 339,00	1 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	17 109,00	18 809,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 785 967,47	0,00	426 054,00	72 212 021,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 488 600,00	0,00	426 054,00	1 914 654,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	250 000,00	1 450 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	110 000,00	135 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 000,00	0,00	18 010,00	47 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	1 085,00	1 585,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00	0,00	23 300,00	233 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	2 059,00	2 659,00
801			Oświata i wychowanie	1 358 958,18	-1 960,00	0,00	1 356 998,18
	80195		Pozostała działalność	1 221 688,18	-1 960,00	0,00	1 219 728,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 874,96	-1 851,02	0,00	425 023,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 588,68	-108,98	0,00	86 479,70
852			Pomoc społeczna	30 620 561,00	-2 570,00	525 310,00	31 143 301,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 759 170,00	-2 570,00	482 260,00	29 238 860,00
		0830	Wpływy z usług	19 928 555,00	0,00	480 000,00	20 408 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	0,00	1 900,00	25 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 121,00	-2 570,00	0,00	2 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	0,00	360,00	2 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 708 810,00	0,00	43 050,00	1 751 860,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 256,00	0,00	43 050,00	1 598 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 334,82	-158 764,82	0,00	252 570,00

	90095		Pozostała działalność	158 764,82	-158 764,82	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 764,82	-158 764,82	0,00	0,00
bieżące razem:				152 502 510,79	-163 294,82	1 040 157,00	153 379 372,97
			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	2 143 897,57	-160 724,82	0,00	1 983 172,75
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	42 387 411,00	0,00	4 068 805,60	46 456 216,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	41 026 590,00	0,00	4 068 805,60	45 095 395,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 026 590,00	0,00	4 068 805,60	45 095 395,60
801			Oświata i wychowanie	2 801 750,14	-1 872 599,30	0,00	929 150,84
	80115		Technika	2 801 750,14	-1 872 599,30	0,00	929 150,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 496 010,15	-1 675 672,23	0,00	820 337,92
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 516,99	-196 927,07	0,00	96 589,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 160,59	-5 292 160,59	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 292 160,59	-5 292 160,59	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 292 160,59	-5 292 160,59	0,00	0,00
majątkowe razem:				63 830 452,02	-7 164 759,89	4 068 805,60	60 734 497,73
			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	-7 164 759,89	4 068 805,60	51 898 731,73
Ogółem:				216 332 962,81	-7 328 054,71	5 108 962,60	214 113 870,70
			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	57 138 583,59	-7 325 484,71	4 068 805,60	53 881 904,48

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	przed zmianą	90 530,00	90 530,00	90 530,00	86 400,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 600,00	-89 600,00	-89 600,00	-86 400,00	-3 200,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 400,00	-86 400,00	-86 400,00	-86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 400,00	-86 400,00	-86 400,00	-86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	80 501 996,11	9 474 175,11	8 640 539,11	0,00	8 640 539,11	833 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 027 821,00	71 007 821,00	47 077 500,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 845 755,31	-1 278 362,31	-1 180 605,31	0,00	-1 180 605,31	-97 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 393,00	-567 393,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 686 240,80	8 225 812,80	7 459 933,80	0,00	7 459 933,80	765 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 460 428,00	70 440 428,00	47 077 500,00	20 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	62 089 178,11	3 713 140,11	3 637 140,11	0,00	3 637 140,11	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 376 038,00	58 356 038,00	47 077 500,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 024 385,31	-744 372,31	-744 372,31	0,00	-744 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 013,00	-280 013,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 094 792,80	2 998 767,80	2 892 767,80	0,00	2 892 767,80	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 096 025,00	58 076 025,00	47 077 500,00	20 000,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 603 404,33	3 603 404,33	3 603 404,33	0,00	3 603 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-744 372,31	-744 372,31	-744 372,31	0,00	-744 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 859 032,02	2 859 032,02	2 859 032,02	0,00	2 859 032,02	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	przed zmianą	11 278 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278 538,00	11 278 538,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 013,00	-280 013,00	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

			budżetowych	po zmianach	10 998 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 525,00	10 998 525,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 412 818,00	5 761 035,00	5 003 399,00	0,00	5 003 399,00	757 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 783,00	12 651 783,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-821 370,00	-533 990,00	-436 233,00	0,00	-436 233,00	-97 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 380,00	-287 380,00	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	17 591 448,00	5 227 045,00	4 567 166,00	0,00	4 567 166,00	659 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364 403,00	12 364 403,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	757 636,00	757 636,00	0,00	0,00	0,00	757 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 757,00	-97 757,00	0,00	0,00	0,00	-97 757,00	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	659 879,00	659 879,00	0,00	0,00	0,00	659 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 383 659,00	2 383 659,00	2 383 659,00	0,00	2 383 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 233,00	-36 233,00	-36 233,00	0,00	-36 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 426,00	2 347 426,00	2 347 426,00	0,00	2 347 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 334 740,00	2 334 740,00	2 334 740,00	0,00	2 334 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	1 934 740,00	1 934 740,00	1 934 740,00	0,00	1 934 740,00	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	11 001 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001 783,00	11 001 783,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-287 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 380,00	-287 380,00	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	10 714 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 403,00	10 714 403,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 543 638,00	3 543 638,00	3 542 638,00	3 229 833,00	312 805,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348 500,00	-348 500,00	-348 500,00	-316 500,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 198 138,00	3 198 138,00	3 197 138,00	2 913 333,00	283 805,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 472 831,00	2 472 831,00	2 472 831,00	2 260 472,00	212 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348 500,00	-348 500,00	-348 500,00	-316 500,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 124 331,00	2 124 331,00	2 124 331,00	1 943 972,00	180 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 824 798,00	1 824 798,00	1 824 798,00	1 824 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 798,00	1 534 798,00	1 534 798,00	1 534 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	285 724,00	285 724,00	285 724,00	285 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 224,00	267 224,00	267 224,00	267 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 342,00	33 342,00	33 342,00	33 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	71015		Nadzór budowlany	przed zmiana	1 070 807,00	1 070 807,00	1 069 807,00	969 361,00	100 446,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 807,00	1 073 807,00	1 072 807,00	969 361,00	103 446,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	15 756,00	15 756,00	0,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 756,00	18 756,00	18 756,00	0,00	18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	przed zmiana	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	przed zmiana	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	30 284 140,00	27 894 590,00	26 866 273,00	19 554 229,00	7 312 044,00	0,00	827 142,00	201 175,00	0,00	0,00	2 389 550,00	2 389 550,00	546 120,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 055 993,50	-1 090 000,00	-1 090 000,00	-1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 993,50	-965 993,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 355 146,50	26 931 590,00	25 903 273,00	18 464 229,00	7 439 044,00	0,00	827 142,00	201 175,00	0,00	0,00	1 423 556,50	1 423 556,50	546 120,00	0,00	0,00
				przed zmiana	21 021 583,00	18 717 887,00	18 486 912,00	15 418 556,00	3 068 356,00	0,00	29 800,00	201 175,00	0,00	0,00	2 303 696,00	2 303 696,00	546 120,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-2 055 993,50	-1 090 000,00	-1 090 000,00	-1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 993,50	-965 993,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 987 589,50	17 649 887,00	17 418 912,00	14 328 556,00	3 090 356,00	0,00	29 800,00	201 175,00	0,00	0,00	1 337 702,50	1 337 702,50	546 120,00	0,00	0,00
				przed zmiana	12 063 638,00	12 063 638,00	12 063 638,00	12 063 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 163 638,00	11 163 638,00	11 163 638,00	11 163 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	2 108 218,00	2 108 218,00	2 108 218,00	2 108 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 218,00	1 948 218,00	1 948 218,00	1 948 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	297 750,00	297 750,00	297 750,00	297 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 750,00	267 750,00	267 750,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	1 342 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 574,00	1 342 574,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-965 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 993,50	-965 993,50	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	376 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 580,50	376 580,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	2 804 067,00	2 718 213,00	2 718 213,00	30 000,00	2 688 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 854,00	85 854,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 909 067,00	2 823 213,00	2 823 213,00	30 000,00	2 793 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 854,00	85 854,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	832 200,00	639 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 200,00	619 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	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
		75412	Ochotnicze straża pożarne	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 598 526,67	30 161 945,87	22 925 092,74	19 450 194,86	3 474 897,88	4 192 683,00	924 998,00	2 119 172,13	0,00	0,00	8 436 580,80	8 436 580,80	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 017 238,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960,00	0,00	0,00	-4 015 278,00	-4 015 278,00	-2 919 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 581 288,67	30 159 985,87	22 925 092,74	19 450 194,86	3 474 897,88	4 192 683,00	924 998,00	2 117 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 302,80	4 421 302,80	1 352 800,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	19 925 547,80	11 558 967,00	11 025 818,00	9 202 184,68	1 823 633,32	0,00	432 430,00	100 719,00	0,00	0,00	8 366 580,80	8 366 580,80	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 015 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 015 278,00	-4 015 278,00	-2 919 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 910 269,80	11 558 967,00	11 025 818,00	9 202 184,68	1 823 633,32	0,00	432 430,00	100 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 302,80	4 351 302,80	1 352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 094 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 580,80	4 094 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 096 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 078,00	-1 096 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 998 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 502,80	2 998 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 496 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 010,15	2 496 010,15	2 496 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 675 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 672,23	-1 675 672,23	-1 675 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	820 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 337,92	820 337,92	820 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 775 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 989,85	1 775 989,85	1 775 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 243 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 527,77	-1 243 527,77	-1 243 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	532 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 462,08	532 462,08	532 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 158 630,13	2 158 630,13	122 177,00	378,00	121 799,00	0,00	18 000,00	2 018 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 156 670,13	2 156 670,13	122 177,00	378,00	121 799,00	0,00	18 000,00	2 016 493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 510,30	19 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 851,02	-1 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 659,28	17 659,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 849,70	3 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108,98	-108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 740,72	3 740,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 543 921,00	32 073 782,00	29 672 462,00	24 091 382,00	5 581 080,00	2 355 070,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 139,00	470 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-76 634,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 634,00	-16 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	583 050,00	583 050,00	583 050,00	37 713,00	545 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 050 337,00	32 596 832,00	30 195 512,00	24 129 095,00	6 066 417,00	2 355 070,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 505,00	453 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 073 485,00	28 803 346,00	26 410 776,00	21 505 353,00	4 905 423,00	2 355 070,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	270 139,00	270 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 634,00	-16 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 536 851,00	29 283 346,00	26 890 776,00	21 505 353,00	5 385 423,00	2 355 070,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 505,00	253 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 143 999,00	1 143 999,00	0,00	1 143 999,00	0,00	1 143 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450 260,00	450 260,00	450 260,00	0,00	450 260,00	0,00	0,00	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	1 594 259,00	1 594 259,00	1 594 259,00	0,00	1 594 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	111 072,00	111 072,00	0,00	111 072,00	0,00	111 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 572,00	112 572,00	112 572,00	0,00	112 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	636 816,00	636 816,00	636 816,00	0,00	636 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	661 816,00	661 816,00	661 816,00	0,00	661 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 0																	

			budżetowych	po zmianach	96 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 065,00	96 065,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 908 810,00	1 708 810,00	1 703 310,00	1 209 950,00	493 360,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 050,00	103 050,00	103 050,00	37 713,00	65 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 860,00	1 751 860,00	1 746 360,00	1 247 663,00	498 697,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	954 934,00	954 934,00	954 934,00	954 934,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 134,00	986 134,00	986 134,00	986 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	171 534,00	171 534,00	171 534,00	171 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 982,00	176 982,00	176 982,00	176 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 847,00	23 847,00	23 847,00	23 847,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 612,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	171 649,00	171 649,00	171 649,00	0,00	171 649,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 349,00	211 349,00	211 349,00	0,00	211 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	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
				przed zmianą	125 268,00	125 268,00	125 268,00	0,00	125 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 268,00	145 268,00	145 268,00	0,00	145 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 637,00	5 637,00	5 637,00	0,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 137,00	13 137,00	13 137,00	0,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 906 570,00	10 906 570,00	7 618 935,00	6 032 724,00	1 586 211,00	1 172 924,00	1 794 438,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423 946,00	-423 946,00	-236 946,00	-236 946,00	0,00	-187 000,00	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	10 482 624,00	10 482 624,00	7 381 989,00	5 795 778,00	1 586 211,00	985 924,00	1 794 438,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 039 131,00	3 039 131,00	799 811,00	671 073,00	128 738,00	654 500,00	1 584 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236 946,00	-236 946,00	-236 946,00	-236 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 185,00	2 802 185,00	562 865,00	434 127,00	128 738,00	654 500,00	1 584 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 243,00	85 243,00	85 243,00	85 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 095,00	-34 095,00	-34 095,00	-34 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 148,00	51 148,00	51 148,00	51 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 851,00	-4 851,00	-4 851,00	-4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	566 484,00	566 484,00	566 484,00	566 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 484,00	368 484,00	368 484,00	368 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	209 424,00	209 424,00	0,00	0,00	0,00	209 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	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	22 424,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	209 424,00	209 424,00	0,00	0,00	0,00	209 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	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	22 424,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 667 631,23	260 497,03	73 683,00	0,00	73 683,00	0,00	0,00	186 814,03	0,00	0,00	6 407 134,20	6 407 134,20	6 227 134,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 437 527,23	-186 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 814,03	0,00	0,00	0,00	-6 250 713,20	-6 250 713,20	-6 227 134,20	0,00	0,00

				zmniejszenie	-6 437 527,23	-186 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 814,03	0,00	0,00	-6 250 713,20	-6 250 713,20	-6 227 134,20	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	230 104,00	73 683,00	73 683,00	0,00	73 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 421,00	156 421,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	158 764,82	158 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158 764,82	-158 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 049,21	28 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 049,21	-28 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 579,00	-23 579,00	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	56 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 421,00	56 421,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 292 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 160,59	5 292 160,59	5 292 160,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 292 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 292 160,59	-5 292 160,59	-5 292 160,59	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	934 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 973,61	934 973,61	934 973,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-934 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 973,61	-934 973,61	-934 973,61	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 107 761,00	795 811,00	365 811,00	45 661,00	320 150,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 950,00	1 211 950,00	0,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 011,00	792 061,00	365 811,00	45 661,00	320 150,00	426 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 950,00	1 211 950,00	0,00	100 000,00	0,00
				przed zmianą	748 500,00	748 500,00	318 500,00	21 000,00	297 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	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	744 750,00	744 750,00	318 500,00	21 000,00	297 500,00	426 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	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	426 250,00	426 250,00	0,00	0,00	0,00	426 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	241 248 907,44	137 439 752,44	118 521 910,60	86 293 777,00	32 228 133,60	10 337 144,68	3 808 323,00	3 372 374,16	0,00	1 400 000,00	103 809 155,00	103 689 155,00	66 016 754,20	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 374 944,04	-3 558 932,34	-3 013 651,31	-1 729 846,00	-1 283 805,31	-308 507,00	0,00	-236 774,03	0,00	0,00	-11 816 011,70	-11 816 011,70	-9 146 334,20	0,00	0,00
				zwiększenie	753 050,00	743 050,00	713 050,00	37 713,00	675 337,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 627 013,40	134 623 870,10	116 221 309,29	84 601 644,00	31 619 665,29	10 058 637,68	3 808 323,00	3 135 600,13	0,00	1 400 000,00	92 003 143,30	91 883 143,30	56 870 420,00	120 000,00	0,00
				Wydatki razem:															

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	90 530,00	-89 600,00	930,00
	02001		Gospodarka leśna	3 630,00	-3 200,00	430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 900,00	-86 400,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	-86 400,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	86 400,00	-86 400,00	0,00
600			Transport i łączność	80 501 996,11	-1 815 755,31	78 686 240,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 089 178,11	-994 385,31	61 094 792,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	30 000,00	106 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	76 000,00	30 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 603 404,33	-744 372,31	2 859 032,02
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 603 404,33	-744 372,31	2 859 032,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 278 538,00	-280 013,00	10 998 525,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 278 538,00	-280 013,00	10 998 525,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	18 412 818,00	-821 370,00	17 591 448,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	757 636,00	-97 757,00	659 879,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	757 636,00	-97 757,00	659 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 383 659,00	-36 233,00	2 347 426,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 383 659,00	-36 233,00	2 347 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 334 740,00	-400 000,00	1 934 740,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 334 740,00	-400 000,00	1 934 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 001 783,00	-287 380,00	10 714 403,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	11 001 783,00	-287 380,00	10 714 403,00
630		Turystyka	8 000,00	-8 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 543 638,00	-345 500,00	3 198 138,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 472 831,00	-348 500,00	2 124 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 798,00	-290 000,00	1 534 798,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 824 798,00	-290 000,00	1 534 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 724,00	-18 500,00	267 224,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	285 724,00	-18 500,00	267 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 342,00	-8 000,00	25 342,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 342,00	-8 000,00	25 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 280,00	-32 000,00	129 280,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	161 280,00	-32 000,00	129 280,00
	71015	Nadzór budowlany	1 070 807,00	3 000,00	1 073 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 756,00	3 000,00	18 756,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	15 756,00	3 000,00	18 756,00

720			Informatyka	48 000,00	-48 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	48 000,00	-48 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-48 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	48 000,00	-48 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 284 140,00	-1 928 993,50	28 355 146,50
	75020		Starostwa powiatowe	21 021 583,00	-2 033 993,50	18 987 589,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 063 638,00	-900 000,00	11 163 638,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 750 318,00	-900 000,00	8 850 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 218,00	-160 000,00	1 948 218,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 671 778,00	-160 000,00	1 511 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 750,00	-30 000,00	267 750,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	235 943,00	-30 000,00	205 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	20 000,00	58 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 574,00	-965 993,50	376 580,50
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 130 000,00	-965 993,50	164 006,50
	75095		Pozostała działalność	2 804 067,00	105 000,00	2 909 067,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 000,00	105 000,00	511 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	328 000,00	105 000,00	433 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 200,00	-10 000,00	822 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	578 000,00	-20 000,00	558 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	578 000,00	-20 000,00	558 000,00
		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	10 000,00	32 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 000,00	10 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 598 526,67	-4 017 238,00	34 581 288,67
	80115		Technika	19 925 547,80	-4 015 278,00	15 910 269,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 580,80	-1 096 078,00	2 998 502,80
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 094 580,80	-1 096 078,00	2 998 502,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 010,15	-1 675 672,23	820 337,92
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 496 010,15	-1 675 672,23	820 337,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 989,85	-1 243 527,77	532 462,08
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 775 989,85	-1 243 527,77	532 462,08
	80195		Pozostała działalność	2 158 630,13	-1 960,00	2 156 670,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 510,30	-1 851,02	17 659,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 851,02	-1 851,02	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 849,70	-108,98	3 740,72

			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	108,98	-108,98	0,00
852			Pomoc społeczna	32 543 921,00	506 416,00	33 050 337,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 073 485,00	463 366,00	29 536 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143 999,00	450 260,00	1 594 259,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	409 545,00	450 260,00	859 805,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 072,00	1 500,00	112 572,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	36 750,00	1 500,00	38 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 900,00	1 400,00	23 300,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	8 000,00	1 400,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 816,00	25 000,00	661 816,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	229 816,00	25 000,00	254 816,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	840,00	22 140,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	8 800,00	840,00	9 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 699,00	-16 634,00	96 065,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	80 000,00	-16 634,00	63 366,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 908 810,00	43 050,00	1 951 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 934,00	31 200,00	986 134,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	954 934,00	31 200,00	986 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 534,00	5 448,00	176 982,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	171 534,00	5 448,00	176 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 847,00	765,00	24 612,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	23 847,00	765,00	24 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 649,00	39 700,00	211 349,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	171 649,00	39 700,00	211 349,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-60 000,00	5 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	65 000,00	-60 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 268,00	20 000,00	145 268,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	125 268,00	20 000,00	145 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 637,00	13 137,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	7 500,00	5 637,00	13 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 266,00	300,00	2 566,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 266,00	300,00	2 566,00
855			Rodzina	10 906 570,00	-423 946,00	10 482 624,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 039 131,00	-236 946,00	2 802 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 243,00	-34 095,00	51 148,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	85 243,00	-34 095,00	51 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00	-4 851,00	2 495,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE	7 346,00	-4 851,00	2 495,00

		WŁOCLAWKU			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566 484,00	-198 000,00	368 484,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	566 484,00	-198 000,00	368 484,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	209 424,00	-187 000,00	22 424,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 424,00	-187 000,00	22 424,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	209 424,00	-187 000,00	22 424,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 631,23	-6 437 527,23	230 104,00
	90095	Pozostała działalność	6 667 631,23	-6 437 527,23	230 104,00
	4307	Zakup usług pozostałych	158 764,82	-158 764,82	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	158 764,82	-158 764,82	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 049,21	-28 049,21	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 049,21	-28 049,21	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-23 579,00	56 421,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	80 000,00	-23 579,00	56 421,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 160,59	-5 292 160,59	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 292 160,59	-5 292 160,59	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 973,61	-934 973,61	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	934 973,61	-934 973,61	0,00
926		Kultura fizyczna	2 107 761,00	-3 750,00	2 104 011,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	748 500,00	-3 750,00	744 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	-3 750,00	426 250,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	430 000,00	-3 750,00	426 250,00
Razem:			241 248 907,44	-14 621 894,04	226 627 013,40

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/143/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 6 listopada 2025 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	70 460 428,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 096 025,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 525,00
			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	433 272,00
			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	42 369 750,00
			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 do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 421 550,00
			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	4 707 750,00
			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 do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	157 950,00
			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	12 364 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 714 403,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 2904C Szpetal Górny- Włocławek od km 0+613 do km 1+175 i nr	1 328 615,00

			2944C Szpetal Górny- ul. Płocka od km 0+000 do km 0+354	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040	22 000,00
			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	1 766 238,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	136 530,00
			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
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	293 451,00
			Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty	150 000,00
		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	1 423 556,50
	75020		Starostwa powiatowe	1 337 702,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 580,50
			Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową	164 006,50
			Budowa budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach	0,00
			Budowa i częściowa rozbiórka budynku o nr ewidencyjnym 41 położonego przy ul. Cyganka 28	0,00
			Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472	212 574,00
			Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony- pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 002,00
			Zakup, dostawa i montaż dwóch urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 i Stodólna 68	415 002,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 818,40
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	447 818,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 301,60
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	98 301,60
	75095		Pozostała działalność	85 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 854,00
			Zakup projektora na Salę Konferencyjną	0,00
			Zakup wielkoformatowego ekranu LED na Salę Konferencyjną	85 854,00
752			Obrona narodowa	5 177 000,00
	75295		Pozostała działalność	5 177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia	5 177 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00
	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	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 421 302,80
	80115		Technika	4 351 302,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 502,80
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	647 200,00
			Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie	124 722,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	2 226 580,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 337,92
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	820 337,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 462,08
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	532 462,08
	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	453 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	253 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	157 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 065,00
			Zakup samochodu 9- osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie	32 699,00
			Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	63 366,00
	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	200 000,00

			nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 421,00
	90095		Pozostała działalność	156 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 421,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	56 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	0,00
926			Kultura fizyczna	1 311 950,00
	92601		Obiekty sportowe	1 311 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp.zo.o	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 950,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	270 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51	601 950,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej".	340 000,00
Razem				91 533 143,30

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/143/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 6 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 693 142,70
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	2 696 861,77
Rozchody ogółem:			180 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	180 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/143/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 6 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			10 530 637,68	2 246 731,00	4 191 223,68	4 092 683,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 879,00	106 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		106 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		106 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	659 879,00		
		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	659 879,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		590 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		590 000,00	

		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		558 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		139 903,68	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		139 903,68	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu publicznego ustalone w trybie art.. 211 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		139 903,68	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	4 092 683,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		998 388,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			998 388,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 570 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 570 831,00

	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			1 520 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 520 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 355 070,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		2 355 070,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 355 070,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	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 wrocławskiego 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 wrocławskiego	12 000,00		
855			RODZINA	985 924,00		
	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 wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	654 500,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	22 424,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 424,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	309 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	131 000,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00		
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	474 000,00	
	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		474 000,00	
		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		474 000,00	
	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	340 000,00	426 250,00	
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej"	340 000,00		

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		426 250,00	
		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		426 250,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/143/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 6 listopada 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	1 594 443,00	3 000,00	1 597 443,00
	71015		Nadzór budowlany	1 070 807,00	3 000,00	1 073 807,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 807,00	3 000,00	1 073 807,00
852			Pomoc społeczna	1 571 573,00	43 050,00	1 614 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 555 256,00	43 050,00	1 598 306,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 256,00	43 050,00	1 598 306,00
Razem:				9 287 118,00	46 050,00	9 333 168,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 594 443,00	3 000,00	1 597 443,00
	71015		Nadzór budowlany	1 070 807,00	3 000,00	1 073 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 756,00	3 000,00	18 756,00
852			Pomoc społeczna	1 571 573,00	43 050,00	1 614 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 555 256,00	43 050,00	1 598 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 160,00	31 200,00	858 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 731,00	5 448,00	154 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,00	765,00	21 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 649,00	39 700,00	211 349,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-60 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 268,00	20 000,00	145 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 637,00	13 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 266,00	300,00	2 566,00
Razem:				9 287 118,00	46 050,00	9 333 168,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie 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 planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem 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.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.742,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 17.742,00 zł w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów do wykonania w wyniku zwiększonego przypisu opłat za trwały zarząd dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zakątek".

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2025 z dnia 21.10.2025r. zwiększającej plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem dla PINB na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.051,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 38.051,00 zł w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów do wykonania w zakresie wpływów za karty wędkarskie, pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów tytułu naliczonych kar i odszkodowań a także wpływów z różnych dochodów.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 426.054,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 426.054,00 zł w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów do wykonania w zakresie wpływów z tytułu: rejestracji pojazdów, kar za nie przerejestrowanie samochodów w terminie, zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane, kosztów upomnień, opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami a także odsetek od decyzji za nieterminowe nabycie lub zbycie pojazdu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75867 - Krajowy Plan Odbudowy, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.068.805,60 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.068.805,60 zł w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o zaliczkę, złożonym do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego". Środki przeznaczone są na sfinansowanie kluczowych komponentów zadania, w tym: w 2025 roku na budowę elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi pojazdów zeroemisyjnych, dostawę i montaż stacji ładowania, zaś w 2026 roku planowany będzie zakup 5 sztuk zeroemisyjnych autobusów, które będą obsługiwać linie pozamiejskie na terenie powiatu włocławskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.872.599,30 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1.872.599,30 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn.: "Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu" na 2026 rok. Zmiana wynika z podpisanego aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne (nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23). Zmiany dotyczą całkowitej wartości projektu, która uległa zmniejszeniu przy zachowaniu dotychczasowej wysokości dofinansowania.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.960,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 1.960,00 zł w zakresie realizowanego przez Zespół Szkół w Lubrańcu projektu "Kierunek - zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jako partner nr 51, w związku z przesunięciem realizacji części zadania z roku 2025 na rok 2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy Społecznej, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.570,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 482.260,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 482.260,00 z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 2.570,00 w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Wilkowiczkach.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.050,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.108.2025 z dnia 17.10.2025r., zwiększając plan dotacji celowej o kwotę 43.050,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze spektrum autyzmu, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.450.925,41 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 5.450.925,41 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu” z roku 2025 na 2026 rok, na które to zadanie pozyskane będzie dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy CP2/2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych".

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 214.113.870,70 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 226.627.013,40 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 020 - Leśnictwo

- w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.200,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.200,00 zł w związku z faktem, iż w 2025 roku nie przewiduje się zlecania podmiotom zewnętrznym opracowań, ekspertyz ani analiz oraz nie będą dokonywane opłaty na rzecz budżetu państwa w tym zakresie.

- w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 86.400,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 86.400,00 zł w związku z brakiem potrzeby zawierania umów zleceń czy umów o dzieło na realizację zadań w ramach tego rozdziału z powodu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę.

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.024.385,31 zł i jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 30.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem 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.

Ponadto uwalnia się środki do budżetu w wysokości 744.372,31 zł dotyczące transportu zbiorowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA na terenie powiatu włocławskiego.

Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków o kwotę 280.013,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego". Zmiana dotyczy przesunięcia części środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. zadania z roku 2025 na rok 2026. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację zadania inwestycyjnego.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 821.370,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 97.757,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg,

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 723.613,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu remontowym pn.: "Remont ul. Brzeskiej przy drodze powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w kwocie 36.233,00 zł. jak również na usługach związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2025/2026 w kwocie 400.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Choceń od km 0+016 do km 10+183" o kwotę 280.000,00 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania z 2025 roku na rok 2026 w związku z opóźnieniem w opracowaniu mapy do celów projektowych.

Zmniejszenie planu wydatków następuje również w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896" o kwotę 7.380,00 zł w związku z brakiem konieczności wykonania 4 projektów podziału nieruchomości na opracowywanej dokumentacji.

Dział 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 8.000,00 zł w związku z rezygnacją z organizowania w 2025 roku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców powiatu włocławskiego z uwagi na fakt objęcia patronatem Starosty Włocławskiego wielu innych inicjatyw o podobnym charakterze.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 348.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 348.500,00 zł wynikające z powstałych oszczędności z wakatów i zasiłków chorobowych. Powstałe oszczędności wynikają również z zaniechania przeprowadzenia zadania pn.: „Aktualizacja użytków leśnych wg. wykazów z uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego” oraz zawieszenia postępowania na zadaniu pn.: „Zamieszczenie w prasie lokalnej informacji dotyczącej Wspólnot Gruntowych na terenie powiatu włocławskiego”.

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2025 z dnia 21.10.2025r. zwiększającej plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 720 – Informatyka

- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 48.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zaplanowane środki w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r. w kwocie 48.000,00 zł. na realizację 5 letniego okresu Trwałości Projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku, ponieważ nie zrealizowano żadnego zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym nie wykorzystaną kwotę przenosi się na 2026r. z przeznaczeniem na aktualizację Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.055.993,50 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 22.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe i szkolenia pracowników w związku z programem szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych gminy. Następuje również zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.090.000,00 zł wynikające z oszczędności z wakatów i zasiłków chorobowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy nie skorzystali z odejścia na emeryturę w tym roku.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 965.993,50 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową” i przesunięcia ich na 2026 rok. Zmniejszenie planu wydatków 2025 roku związane jest z nierozpoczęciem robót budowlanych w wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Środki te przeznaczone zostaną na rozpoczęcie robót budowlanych, na badania archeologiczne oraz na inspektora nadzoru budowlanego. Realizowane zadanie umożliwi prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, gdyż obecna infrastruktura archiwum Starostwa Powiatowego jest niewystarczająca pod względem powierzchni użytkowej oraz funkcjonalności. Zbiory archiwalne systematycznie się powiększają, a ograniczona przestrzeń skutkuje trudnościami w prawidłowym przechowywaniu dokumentów. Nowe archiwum przyczyni się do poprawy efektywności pracy urzędu poprzez uporządkowanie zasobów archiwalnych. Realizacja inwestycji jest szczególnie istotna w kontekście konieczności zabezpieczenia materiałów archiwalnych a także zapewnieniu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan na wydatki o kwotę 105.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia 13 sztuk, fabrycznie nowych autobusów zeroemisyjnych marki Iveco Bus typ CBLE2/EO od dnia 27.10.2025 roku, zgodnie z otrzymaną ofertą ubezpieczeniową. Niniejsze ubezpieczenie obejmować będzie: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC - 3.500,00 zł, Ubezpieczenie AC – 28.225,00 zł, Ubezpieczenie NNW Kierowcy i Pasażerów – 300,00 zł. Łączna składka 32.025,00 zł za jeden autobus. Zwiększenie planu następuje w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup niskoemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego".

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł. i jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł i przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji celowych. Podczas realizacji procedury rozliczenia dotacji celowej dla jednostki OSP Izbica Kujawska pojawiła się konieczność przeniesienia środków w wysokości 10.000,00 zł z dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z zakupem przez tą jednostkę silnika zanurzeniowego o wartości 30.900,00 zł., współfinansowanego ze środków Gminy Izbica Kujawska, w ramach zakupu inwestycyjnego.

Z uwagi na wypłatę dotacji celowej z budżetu Powiatu Włocławskiego dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuje się ponadto zmniejsza plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w tym zakresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.015.278,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 15.278,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie”. Zmiany wynikają z zakończenia inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru z dnia 30.09.2025r.

Ponadto zmniejszeniu ulega plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026, co wynika z podpisanego aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne (nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23). Zmiany dotyczą całkowitej wartości projektu, która uległa zmniejszeniu przy zachowaniu dotychczasowej wysokości dofinansowania.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.960,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.960,00 zł w zakresie realizacji projektu "Kierunek - zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jako partner nr 51, w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy Społecznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.634,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 480.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakupy odzieży, pościeli, ręczników dla mieszkańców, art. chemii profesjonalnej na cały obiekt, art. do bieżących napraw i remontów, części zamiennych, art. gospodarczych, oleju opałowego, wyposażenia i sprzętu oraz innych art. przemysłowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki. Ponadto zabezpiecza się środki na badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych, aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego, usługi serwisowe maszyn i sprzętu oraz dostęp do portalu kadrowo-finansowego. Zabezpiecza się także środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na szkolenia pracowników.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.634,00 zł na zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach" w związku z zawartą umową i ustaleniem rzeczywistych kosztów realizacji zadania.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 103.050,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 43.050,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.108.2025 z dnia 17.10.2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na wypłatę nagród uznaniowych, wraz z pochodnymi, dla 8 pracowników Zespołu Terapeutycznego Wspierająco-Aktywizującego mających bezpośredni kontakt z 17 uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, po 400,00 zł brutto na etat od miesiąca stycznia do grudnia 2025 r. oraz na szkolenia pracowników.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł przesuując środki finansowe między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych z uczestnikami, na usługę malowania pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu oraz na dostosowanie wpłat na PPK do realnych potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 236.946,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększając wydatki o kwotę 236.946,00 zł w związku z brakiem kandydatów na utworzenie nowych zawodowych rodzin zastępczych. Zmniejszenie dokonuje się o kwotę planowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi za okres styczeń - listopad 2025 r.

- w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 187.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 187.000,00 zł w związku z niewystąpieniem do dnia dzisiejszego konieczności umieszczenia małego dziecka z terenu powiatu w ośrodku preadopcyjnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.437.527,23 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 6.437.527,23 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026 gdyż w wyniku trwającej procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z pzp w roku bieżącym nie nastąpi wydatkowanie środków na w/w zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.750,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 3.750,00 zł z uwagi na wypłatę dotacji celowej z budżetu Powiatu Włocławskiego dla wszystkich

klubów sportowych na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizację pozarządowe.