

**UCHWAŁA NR 250/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 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) i § 10 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr VIII/67/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr X/83/25 z dnia 18 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/67/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r. poz. 7696), zmienionej uchwałą nr IX/79/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 297), uchwałą nr 78/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą nr 80/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 436), uchwałą nr X/83/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 777), uchwałą nr 102/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 845), uchwałą nr 107/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 1108), uchwałą nr XI/92/25 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4882), uchwałą nr XVII/143/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 6 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 5139), uchwałą nr XVIII/148/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 6081), uchwałą nr 246/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 10 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 6186) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 219.813.501,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 159.080.708,16 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 60.732.793,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 224.911.178,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie -132.989.653,27 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 91.921.525,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

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

5) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 250/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 16 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	32 936 011,53	0,00	17 562,00	32 953 573,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	675 977,00	0,00	17 562,00	693 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 937,00	0,00	17 562,00	98 499,00
bieżące razem:				159 063 146,16	0,00	17 562,00	159 080 708,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 991 123,53	0,00	0,00	1 991 123,53
majątkowe							
majątkowe razem:				60 732 793,73	0,00	0,00	60 732 793,73
			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	51 898 731,73	0,00	0,00	51 898 731,73
Ogółem:				219 795 939,89	0,00	17 562,00	219 813 501,89
			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	53 889 855,26	0,00	0,00	53 889 855,26

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 368 701,50	26 908 825,00	25 908 828,00	18 466 805,00	7 442 023,00	0,00	835 142,00	164 855,00	0,00	0,00	1 459 876,50	1 459 876,50	582 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 752,00	-20 752,00	-19 502,00	-2 227,00	-17 275,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 752,00	20 752,00	20 752,00	20 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 368 701,50	26 908 825,00	25 910 078,00	18 485 330,00	7 424 748,00	0,00	833 892,00	164 855,00	0,00	0,00	1 459 876,50	1 459 876,50	582 440,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 071 341,00	4 071 341,00	4 061 341,00	3 541 642,00	519 699,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 752,00	-20 752,00	-19 502,00	-2 227,00	-17 275,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 752,00	20 752,00	20 752,00	20 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 071 341,00	4 071 341,00	4 062 591,00	3 560 167,00	502 424,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 732 459,00	2 732 459,00	2 732 459,00	2 732 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 752,00	20 752,00	20 752,00	20 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 753 211,00	2 753 211,00	2 753 211,00	2 753 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 118,00	70 118,00	70 118,00	70 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 227,00	-2 227,00	-2 227,00	-2 227,00	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	
				po zmianach	67 891,00	67 891,00	67 891,00	67 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	179 483,00	179 483,00	179 483,00	0,00	179 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 483,00	174 483,00	174 483,00	0,00	174 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		426 0		zmniejszenie	-4 866,00	-4 866,00	-4 866,00	0,00	-4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 234,00	31 234,00	31 234,00	0,00	31 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 864,00	11 864,00	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-631,00	-631,00	-631,00	0,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 198,00	132 198,00	132 198,00	0,00	132 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 598,00	127 598,00	127 598,00	0,00	127 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 116,00	7 116,00	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 539,00	-1 539,00	-1 539,00	0,00	-1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 361,00	12 361,00	12 361,00	0,00	12 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 116 529,64	29 695 226,84	22 371 625,74	18 767 634,86	3 603 990,88	4 192 683,00	873 998,00	2 256 920,10	0,00	0,00	4 421 302,80	4 421 302,80	1 352 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 935,00	-18 935,00	-18 935,00	-11 200,00	-7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 145,00	35 145,00	35 145,00	11 300,24	23 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 132 739,64	29 711 436,84	22 387 835,74	18 767 735,10	3 620 100,64	4 192 683,00	873 998,00	2 256 920,10	0,00	0,00	4 421 302,80	4 421 302,80	1 352 800,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	15 580 298,80	11 228 996,00	10 719 847,00	8 833 884,68	1 885 962,32	0,00	408 430,00	100 719,00	0,00	0,00	4 351 302,80	4 351 302,80	1 352 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 138,00	-16 138,00	-16 138,00	-11 200,00	-4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 799,00	26 799,00	26 799,00	11 300,24	15 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 590 959,80	11 239 657,00	10 730 508,00	8 833 984,92	1 896 523,08	0,00	408 430,00	100 719,00	0,00	0,00	4 351 302,80	4 351 302,80	1 352 800,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	634 071,00	634 071,00	634 071,00	634 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 271,00	645 271,00	645 271,00	645 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	295 731,00	295 731,00	295 731,00	0,00	295 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	298 081,00	298 081,00	298 081,00	0,00	298 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 088,00	64 088,00	64 088,00	0,00	64 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 738,00	60 738,00	60 738,00	0,00	60 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 668,00	183 668,00	183 668,00	0,00	183 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 668,00	184 668,00	184 668,00	0,00	184 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 953,32	11 953,32	11 953,32	0,00	11 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 954,54	2 954,54	2 954,54	0,00	2 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 907,86	14 907,86	14 907,86	0,00	14 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 387,00	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 135,22	9 135,22	9 135,22	0,00	9 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 522,22	22 522,22	22 522,22	0,00	22 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	0,00	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	388 707,00	388 707,00	388 707,00	0,00	388 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 766,00	388 766,00	388 766,00	0,00	388 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 987,44	1 987,44	1 987,44	1 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82,81	82,81	82,81	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070,25	2 070,25	2 070,25	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 183 347,00	6 183 347,00	6 183 347,00	6 183 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	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
				po zmianach	6 172 147,00	6 172 147,00	6 172 147,00	6 172 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	420,24	420,24	420,24	420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,43	17,43	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437,67	437,67	437,67	437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	4 138 193,00	4 068 193,00	2 849 978,00	2 466 175,00	383 803,00	1 098 388,00	119 827,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 909,00	-1 909,00	-1 909,00	0,00	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 138 193,00	4 068 193,00	2 849 978,00	2 466 175,00	383 803,00	1 098 388,00	119 827,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 631,00	73 631,00	73 631,00	0,00	73 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 952,00	26 952,00	26 952,00	0,00	26 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 909,00	-1 909,00	-1 909,00	0,00	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 043,00	25 043,00	25 043,00	0,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 526,00	39 526,00	39 526,00	0,00	39 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 826,00	40 826,00	40 826,00	0,00	40 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 840 883,74	7 840 883,74	6 050 480,74	5 310 053,18	740 427,56	1 570 831,00	219 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-888,00	-888,00	-888,00	0,00	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 844 515,74	7 844 515,74	6 054 112,74	5 310 053,18	744 059,56	1 570 831,00	219 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 947,00	70 947,00	70 947,00	0,00	70 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-888,00	-888,00	-888,00	0,00	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 059,00	70 059,00	70 059,00	0,00	70 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 677,00	61 677,00	61 677,00	0,00	61 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	62 177,00	62 177,00	62 177,00	0,00	62 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 989,95	9 989,95	9 989,95	0,00	9 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216,77	216,77	216,77	0,00	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 206,72	10 206,72	10 206,72	0,00	10 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 659,61	11 659,61	11 659,61	0,00	11 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 803,23	3 803,23	3 803,23	0,00	3 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 462,84	15 462,84	15 462,84	0,00	15 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 377 611,10	2 377 611,10	203 410,00	378,00	203 032,00	0,00	18 000,00	2 156 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379 528,10	2 379 528,10	205 327,00	378,00	204 949,00	0,00	18 000,00	2 156 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	117 232,00	117 232,00	117 232,00	0,00	117 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 149,00	119 149,00	119 149,00	0,00	119 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				przed zmianą	11 594 038,90	11 594 038,90	11 118 320,69	10 247 641,79	870 678,90	44 928,00	21 965,00	408 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 942,00	-9 942,00	-9 942,00	-5 440,00	-4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	9 942,00	9 942,00	9 942,00	3 600,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 594 038,90	11 594 038,90	11 118 320,69	10 245 801,79	872 518,90	44 928,00	21 965,00	408 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	792 352,00	792 352,00	791 634,00	568 747,00	222 887,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 352,00	792 352,00	791 634,00	572 347,00	219 287,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	128 400,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 443,00	170 443,00	170 443,00	0,00	170 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 843,00	166 843,00	166 843,00	0,00	166 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	10 710 758,90	10 710 758,90	10 280 686,69	9 678 894,79	601 791,90	0,00	21 247,00	408 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 342,00	-6 342,00	-6 342,00	-5 440,00	-902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 710 758,90	10 710 758,90	10 280 686,69	9 673 454,79	607 231,90	0,00	21 247,00	408 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 342 597,92	1 342 597,92	1 342 597,92	1 342 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 691,00	-2 691,00	-2 691,00	-2 691,00	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
				po zmianach	1 339 906,92	1 339 906,92	1 339 906,92	1 339 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	167 343,15	167 343,15	167 343,15	167 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	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
				po zmianach	164 887,15	164 887,15	164 887,15	164 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 886,00	99 886,00	99 886,00	0,00	99 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 228,00	106 228,00	106 228,00	0,00	106 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 680,00	107 680,00	107 680,00	0,00	107 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 593,00	107 593,00	107 593,00	0,00	107 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		441 0	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	36 966,00	36 966,00	36 966,00	36 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	-293,00	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
				po zmianach	36 673,00	36 673,00	36 673,00	36 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 264 306,00	3 264 306,00	3 051 872,00	2 695 120,00	356 752,00	12 000,00	200 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 807,00	1 807,00	1 807,00	455,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 265 658,00	3 265 658,00	3 053 679,00	2 695 575,00	358 104,00	12 000,00	199 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 157 478,00	3 157 478,00	3 014 852,00	2 695 120,00	319 732,00	12 000,00	130 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 807,00	1 807,00	1 807,00	455,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 158 830,00	3 158 830,00	3 016 659,00	2 695 575,00	321 084,00	12 000,00	130 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	130 626,00	130 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 171,00	130 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	853,40	853,40	853,40	0,00	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 503,40	7 503,40	7 503,40	0,00	7 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	498,60	498,60	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 906,60	5 906,60	5 906,60	0,00	5 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 017 931,00	10 017 931,00	7 379 389,00	5 848 358,00	1 531 031,00	725 924,00	1 592 345,0 0	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 213,65	-3 213,65	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 213,65	3 213,65	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 017 931,00	10 017 931,00	7 379 389,00	5 848 358,00	1 531 031,00	725 924,00	1 592 345,0 0	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 277 785,00	7 277 785,00	6 816 524,00	5 414 231,00	1 402 293,00	309 000,00	152 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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

				po zmianach	7 277 785,00	7 277 785,00	6 816 524,00	5 414 231,00	1 402 293,00	309 000,00	152 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	przed zmianą	384 185,00	384 185,00	384 185,00	0,00	384 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 185,00	381 185,00	381 185,00	0,00	381 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	106 569,00	106 569,00	106 569,00	0,00	106 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	109 569,00	109 569,00	109 569,00	0,00	109 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	320 273,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213,65	-213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213,65	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 273,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191,16	191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 891,16	1 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,49	222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	957,37	957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191,16	-191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766,21	766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	112,63	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,49	-22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,14	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	224 893 616,57	132 972 091,27	115 383 483,28	83 865 849,79	31 517 633,49	9 391 028,68	3 567 766,00	3 229 813,31	0,00	1 400 000,00	91 921 525,30	91 801 525,30	56 906 740,00	120 000,00
				zmniejszenie	-53 297,65	-53 297,65	-51 379,00	-18 867,00	-32 512,00	0,00	-1 705,00	-213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 859,65	70 859,65	70 646,00	36 107,24	34 538,76	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 911 178,57	132 989 653,27	115 402 750,28	83 883 090,03	31 519 660,25	9 391 028,68	3 566 061,00	3 229 813,31	0,00	1 400 000,00	91 921 525,30	91 801 525,30	56 906 740,00	120 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 368 701,50	0,00	28 368 701,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 071 341,00	0,00	4 071 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 250,00	8 750,00

		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	4 500,00	-1 250,00	3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 459,00	20 752,00	2 753 211,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	771 652,00	20 752,00	792 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 118,00	-2 227,00	67 891,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	20 108,00	-2 227,00	17 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 483,00	-5 000,00	174 483,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	27 935,00	-5 000,00	22 935,00
	4260	Zakup energii	36 100,00	-4 866,00	31 234,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	17 500,00	-4 866,00	12 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 864,00	-631,00	11 233,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	1 000,00	-631,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	-350,00	4 070,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	1 000,00	-350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 198,00	-4 600,00	127 598,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	70 198,00	-4 600,00	65 598,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 752,00	-172,00	4 580,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	624,00	-172,00	452,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 233,00	-117,00	7 116,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	200,00	-117,00	83,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	-1 539,00	12 361,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	4 700,00	-1 539,00	3 161,00

801			Oświata i wychowanie	34 116 529,64	16 210,00	34 132 739,64
	80115		Technika	15 580 298,80	10 661,00	15 590 959,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 071,00	11 200,00	645 271,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	377 634,00	11 200,00	388 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 731,00	2 350,00	298 081,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	13 523,00	2 350,00	15 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 088,00	-3 350,00	60 738,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	16 101,00	-3 350,00	12 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 668,00	1 000,00	184 668,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 665,00	1 000,00	12 665,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 953,32	2 954,54	14 907,86
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	9 424,00	1 073,00	10 497,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 529,32	1 881,54	4 410,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 387,00	9 135,22	22 522,22
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	8 285,00	1 191,00	9 476,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	5 102,00	7 944,22	13 046,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 280,00	-1 588,00	10 692,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 578,00	-1 588,00	5 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 707,00	59,00	388 766,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	93 382,00	59,00	93 441,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 987,44	82,81	2 070,25
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 987,44	82,81	2 070,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 183 347,00	-11 200,00	6 172 147,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 574 674,00	-11 200,00	1 563 474,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,24	17,43	437,67
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	420,24	17,43	437,67
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 138 193,00	0,00	4 138 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 631,00	609,00	74 240,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 954,00	609,00	10 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 952,00	-1 909,00	25 043,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 471,00	-1 909,00	7 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 526,00	1 300,00	40 826,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 246,00	1 300,00	8 546,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 840 883,74	3 632,00	7 844 515,74
	4270	Zakup usług remontowych	70 947,00	-888,00	70 059,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	12 312,00	-888,00	11 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 677,00	500,00	62 177,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 141,00	500,00	9 641,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 989,95	216,77	10 206,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 143,95	216,77	6 360,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 659,61	3 803,23	15 462,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	5 205,79	1 793,23	6 999,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	6 453,82	2 010,00	8 463,82
80195		Pozostała działalność	2 377 611,10	1 917,00	2 379 528,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 232,00	1 917,00	119 149,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	31 477,00	388,00	31 865,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	15 058,00	1 529,00	16 587,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 594 038,90	0,00	11 594 038,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 352,00	0,00	792 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00	3 500,00	131 900,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	128 400,00	3 500,00	131 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 443,00	-3 600,00	166 843,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	170 443,00	-3 600,00	166 843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 141,00	100,00	3 241,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	3 141,00	100,00	3 241,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 710 758,90	0,00	10 710 758,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 597,92	-2 691,00	1 339 906,92
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	1 342 597,92	-2 691,00	1 339 906,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 343,15	-2 456,00	164 887,15
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	167 343,15	-2 456,00	164 887,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 886,00	6 342,00	106 228,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	99 886,00	6 342,00	106 228,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	-500,00	33 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	33 500,00	-500,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 680,00	-87,00	107 593,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	107 680,00	-87,00	107 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	-242,00	2 128,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	2 370,00	-242,00	2 128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-73,00	827,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	900,00	-73,00	827,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 966,00	-293,00	36 673,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	36 966,00	-293,00	36 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 264 306,00	1 352,00	3 265 658,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 157 478,00	1 352,00	3 158 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 626,00	-455,00	130 171,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	72 930,00	-455,00	72 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	455,00	5 735,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	2 000,00	455,00	2 455,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650,00	853,40	7 503,40
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	3 325,00	441,00	3 766,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 325,00	412,40	3 737,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 408,00	498,60	5 906,60
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 704,00	235,00	2 939,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	2 704,00	263,60	2 967,60
855			Rodzina	10 017 931,00	0,00	10 017 931,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 277 785,00	0,00	7 277 785,00
		4220	Zakup środków żywności	384 185,00	-3 000,00	381 185,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	61 540,00	-3 000,00	58 540,00
		4260	Zakup energii	106 569,00	3 000,00	109 569,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	40 715,00	3 000,00	43 715,00
	85595		Pozostała działalność	320 273,00	0,00	320 273,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	191,16	1 891,16
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 700,00	191,16	1 891,16

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	22,49	222,49
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	200,00	22,49	222,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	957,37	-191,16	766,21
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	957,37	-191,16	766,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	112,63	-22,49	90,14
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	112,63	-22,49	90,14
Razem:			224 893 616,57	17 562,00	224 911 178,57

Załącznik nr 3 do uchwały nr 250/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	98 545,74	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 545,74	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 499,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,74	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 135,74
	80115		Technika	0,00	39 938,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 907,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 522,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 070,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	437,67
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	16 225,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 968,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 257,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	28 972,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 206,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 462,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 741,07

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	1 240,00	1 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240,00	1 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 410,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	13 410,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 503,40
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 766,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 737,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 906,60
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 939,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 967,60
Razem:				99 785,74	99 785,74

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.562,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4752.14.2025.p z dnia 9 grudnia 2025 roku o przyznanych środkach Funduszu Pomocy w kwocie 17.562,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 219.813.501,89 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 224.911.178,57 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.752,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 20.752,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego zwiększając wydatki o kwotę 20.752,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb pokrycia nie refundowanej części wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.138,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 26.799,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie zwiększając wydatki o kwotę 11.200,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi. Niedobór wynika z nieplanowanego zatrudnienia nauczyciela na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 59,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS w związku z dokonaniem przeliczeniem odpisu. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.529,00 zł w celu zabezpieczenia rozdziału 80195.

Ponadto zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9.926,00 zł w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 3.350,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb zakupu pralki koniecznej do prania odzieży używanej przez uczniów w czasie zajęć warsztatowych,

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.264,00 zł w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.909,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.909,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 1.909,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb zakupu pralki koniecznej do prania odzieży używanej przez uczniów w czasie zajęć warsztatowych oraz na wykonanie obowiązkowego przeglądu elektrycznego budynku szkoły.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 888,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.520,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 2.010,00 zł w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 500,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie obowiązkowego przeglądu elektrycznego budynku szkoły. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 388,00 zł, które przeznacza się na zabezpieczenie środków rozdziału 80195. Ponadto zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.010,00 zł w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.917,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 1.529,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS w związku z dokonaniem przeliczeniem odpisu. Środki na powyższe zwiększenie zostały przesunięte z rozdziału 80115,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 388,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS w związku z dokonaniem przeliczeniem odpisu. Środki na powyższe zwiększenie zostały przesunięte z rozdziału 80120.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.600,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 3.600,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.342,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.342,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 6.342,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 455,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.807,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu zwiększając wydatki o kwotę 455,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia z informatykiem, polegającej na wykonaniu sieci komputerowej oraz wdrożeniu zapory sieciowej. Ponadto zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 676,00 zł w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 676,00 zł w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze" w Nasiegniewie zwiększając wydatki o kwotę 3.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 213,65 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 213,65 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 213,65 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych.