

**UCHWAŁA NR 28/24  
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>1)</sup>) i §11 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LXI/465/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LXII/480/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.2024 r., poz. 850) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615) , zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) , uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132 ) , uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996 ) , uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308), uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539) , uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714) , uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 158.465.237,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 126.934.204,63 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 31.531.032,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 186.412.787,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 114.411.742,47 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie –72.001.044,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

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

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

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1273,1407,1429,1641,1693,1872, z 2024 r. po.858.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2024 roku 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 28/24

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 30 lipca 2024 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 504 358,00	0,00	21 931,00	2 526 289,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 510 299,00	0,00	21 931,00	1 532 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 299,00	0,00	21 931,00	432 230,00
750			Administracja publiczna	206 009,00	0,00	6 131,00	212 140,00
			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	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 190,00	0,00	6 131,00	125 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 190,00	0,00	6 131,00	125 321,00
752			Obrona narodowa	90 300,00	-20 644,00	0,00	69 656,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 300,00	-20 644,00	0,00	66 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-5 110,00	0,00	21 890,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 300,00	-15 534,00	0,00	44 766,00
758			Różne rozliczenia	62 093 801,15	0,00	7 452,00	62 101 253,15
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 746,15	0,00	7 452,00	147 198,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 715,00	0,00	7 452,00	51 167,00
852			Pomoc społeczna	24 234 971,00	-212 069,00	12 152,00	24 035 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 074 996,00	-212 069,00	0,00	22 862 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 384 010,00	-212 069,00	0,00	5 171 941,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 129,00	0,00	12 152,00	1 167 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155 129,00	0,00	12 152,00	1 167 281,00
			<b>bieżące razem :</b>	<b>127 119 251,63</b>	<b>-232 713,00</b>	<b>47 666,00</b>	<b>126 934 204,63</b>
			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	1 001 433,38	0,00	0,00	1 001 433,38
<b>majątkowe</b>							

	<b>majątkowe razem :</b>	<b>31 531 032,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 531 032,87</b>
	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	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
	<b>Ogółem:</b>	<b>158 650 284,50</b>	<b>-232 713,00</b>	<b>47 666,00</b>	<b>158 465 237,50</b>
	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	2 614 153,14	0,00	0,00	2 614 153,14

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	72 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	72 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	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	0,00	
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 150 961,00	3 150 961,00	3 149 461,00	2 903 879,00	245 582,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	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	3 172 892,00	3 172 892,00	3 171 392,00	2 925 810,00	245 582,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 156 902,00	2 156 902,00	2 156 902,00	2 004 345,00	152 557,00	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
				zwiększenie	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	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	2 178 833,00	2 178 833,00	2 178 833,00	2 026 276,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	1 602 649,00	1 602 649,00	1 602 649,00	1 602 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			osobowe pracowników	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	18 383,00	18 383,00	18 383,00	18 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 621 032,00	1 621 032,00	1 621 032,00	1 621 032,00	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	265 673,00	265 673,00	265 673,00	265 673,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 773,00	268 773,00	268 773,00	268 773,00	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	37 144,00	37 144,00	37 144,00	37 144,00	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	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 592,00	37 592,00	37 592,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 029 737,00	24 290 762,00	23 450 956,00	17 241 387,00	6 209 569,00	0,00	763 806,00	76 000,00	0,00	0,00	738 975,00	738 975,00	179 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 194,00	-19 194,00	-19 194,00	0,00	-19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 325,00	25 325,00	25 325,00	6 131,00	19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 035 868,00	24 296 893,00	23 457 087,00	17 247 518,00	6 209 569,00	0,00	763 806,00	76 000,00	0,00	0,00	738 975,00	738 975,00	179 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	596 376,00	596 376,00	596 376,00	581 470,00	14 906,00	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	6 131,00	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 507,00	602 507,00	602 507,00	587 601,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	457 623,00	457 623,00	457 623,00	457 623,00	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	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 757,00	462 757,00	462 757,00	462 757,00	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	83 844,00	83 844,00	83 844,00	83 844,00	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	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 715,00	84 715,00	84 715,00	84 715,00	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	12 002,00	12 002,00	12 002,00	12 002,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 128,00	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 458 824,00	3 458 824,00	3 451 824,00	3 011 245,00	440 579,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 458 824,00	3 458 824,00	3 451 824,00	3 011 245,00	440 579,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	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	46 356,00	46 356,00	46 356,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	przed zmianą	99 978,00	99 978,00	99 978,00	0,00	99 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			pozostałych	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	100 478,00	100 478,00	100 478,00	0,00	100 478,00	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	przed zmianą	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 971 317,00	1 971 317,00	1 971 317,00	0,00	1 971 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 317,00	1 971 317,00	1 971 317,00	0,00	1 971 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 438 100,00	1 438 100,00	1 438 100,00	0,00	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	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	1 419 500,00	1 419 500,00	1 419 500,00	0,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	90 300,00	90 300,00	90 300,00	42 720,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 644,00	-20 644,00	-20 644,00	-14 642,00	-6 002,00	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	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,00	41 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	87 300,00	87 300,00	87 300,00	42 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 644,00	-20 644,00	-20 644,00	-14 642,00	-6 002,00	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	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,00	38 998,00	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-795,00	-795,00	-795,00	-795,00	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	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00	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	372,00	372,00	372,00	372,00	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	37 020,00	37 020,00	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 719,00	-13 719,00	-13 719,00	-13 719,00	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	23 301,00	23 301,00	23 301,00	23 301,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-842,00	-842,00	-842,00	0,00	-842,00	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	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	zmniejszenie	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	0,00	-5 160,00	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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 308 481,03	25 243 730,03	20 731 308,15	18 321 120,15	2 410 188,00	2 816 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 524,93	-12 524,93	-7 814,03	-7 814,03	0,00	0,00	0,00	-4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 976,93	19 976,93	15 266,03	9 686,42	5 579,61	0,00	0,00	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 315 933,03	25 251 182,03	20 738 760,15	18 322 992,54	2 415 767,61	2 816 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	10 192 652,00	10 127 901,00	9 705 807,00	8 713 636,00	992 171,00	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,26	-77,26	-77,26	-77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 194 898,00	10 130 147,00	9 708 053,00	8 713 558,74	994 494,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 125,31	11 125,31	11 125,31	11 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,52	-74,52	-74,52	-74,52	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	11 050,79	11 050,79	11 050,79	11 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 033,69	2 033,69	2 033,69	2 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,74	-2,74	-2,74	-2,74	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	2 030,95	2 030,95	2 030,95	2 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 307,00	121 307,00	121 307,00	121 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 139,00	124 139,00	124 139,00	124 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	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	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 566 388,00	3 566 388,00	2 781 894,00	2 426 804,00	355 090,00	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 072,77	-2 072,77	-2 072,77	-2 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 256,35	3 256,35	3 256,35	0,00	3 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 571,58	3 567 571,58	2 783 077,58	2 424 731,23	358 346,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	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	3 256,35	3 256,35	3 256,35	0,00	3 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 490,35	5 490,35	5 490,35	0,00	5 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 197,47	9 197,47	9 197,47	9 197,47	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	-2 062,35	-2 062,35	-2 062,35	-2 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 135,12	7 135,12	7 135,12	7 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 230,53	1 230,53	1 230,53	1 230,53	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	-10,42	-10,42	-10,42	-10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 220,11	1 220,11	1 220,11	1 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licza ogólnokształcące	przed zmianą	7 829 230,15	7 829 230,15	6 408 152,15	5 675 777,15	732 375,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	0,00	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	6 854,42	6 854,42	6 854,42	6 854,42	0,00	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	7 833 252,57	7 833 252,57	6 412 174,57	5 679 799,57	732 375,00	1 178 831,00	242 247,00	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	735 842,00	735 842,00	735 842,00	735 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	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	738 674,00	738 674,00	738 674,00	738 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 208,00	53 208,00	53 208,00	53 208,00	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	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 322,35	10 322,35	10 322,35	10 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 521,61	3 521,61	3 521,61	3 521,61	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	13 843,96	13 843,96	13 843,96	13 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 136,80	2 136,80	2 136,80	2 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,81	500,81	500,81	500,81	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	2 637,61	2 637,61	2 637,61	2 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	979 966,88	979 966,88	158 706,00	61 912,00	96 794,00	0,00	18 000,00	803 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 710,90	-4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 710,90	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	979 966,88	979 966,88	158 706,00	61 912,00	96 794,00	0,00	18 000,00	803 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 803,22	18 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 710,90	-4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 092,32	14 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	427 695,09	427 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	427 695,09	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	4 710,90	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	432 405,99	432 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	432 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 448 203,00	25 448 203,00	23 583 278,00	18 591 429,00	4 991 849,00	1 812 983,00	51 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-295 531,00	-295 531,00	-129 970,00	0,00	-129 970,00	-165 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	95 614,00	95 614,00	94 114,00	55 440,00	38 674,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	25 248 286,00	25 248 286,00	23 547 422,00	18 646 869,00	4 900 553,00	1 647 422,00	53 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 037 675,00	23 037 675,00	21 175 500,00	16 565 296,00	4 610 204,00	1 812 983,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 031,00	-294 031,00	-128 470,00	0,00	-128 470,00	-165 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 962,00	81 962,00	81 962,00	55 440,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 825 606,00	22 825 606,00	21 128 992,00	16 620 736,00	4 508 256,00	1 647 422,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 812 983,00	1 812 983,00	0,00	0,00	0,00	1 812 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 561,00	-165 561,00	0,00	0,00	0,00	-165 561,00	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	1 647 422,00	1 647 422,00	0,00	0,00	0,00	1 647 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 786 146,00	12 786 146,00	12 786 146,00	12 786 146,00	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	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 841 586,00	12 841 586,00	12 841 586,00	12 841 586,00	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	1 348 087,00	1 348 087,00	1 348 087,00	0,00	1 348 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 470,00	-110 470,00	-110 470,00	0,00	-110 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 367,00	11 367,00	11 367,00	0,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 984,00	1 248 984,00	1 248 984,00	0,00	1 248 984,00	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	1 353 374,00	1 353 374,00	1 353 374,00	0,00	1 353 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 338 374,00	1 338 374,00	1 338 374,00	0,00	1 338 374,00	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	112 393,00	112 393,00	112 393,00	0,00	112 393,00	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	109 393,00	109 393,00	109 393,00	0,00	109 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 155 129,00	1 155 129,00	1 154 129,00	938 148,00	215 981,00	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	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 281,00	1 167 281,00	1 166 281,00	938 148,00	228 133,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 952,00	28 952,00	28 952,00	0,00	28 952,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	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	
				po zmianach	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	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	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	
				po zmianach	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 217 962,00	1 217 962,00	1 216 212,00	1 056 644,00	159 568,00	0,00	1 750,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 217 962,00	1 217 962,00	1 214 712,00	1 056 644,00	158 068,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	
				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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	17 183 260,95	9 262 379,70	5 550 128,70	4 069 674,00	1 480 454,70	1 877 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	
				po zmianach	17 183 260,95	9 262 379,70	5 550 128,70	4 069 674,00	1 480 454,70	1 877 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 023 137,95	6 102 256,70	4 852 120,70	3 497 864,00	1 354 256,70	1 096 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	
				po zmianach	14 023 137,95	6 102 256,70	4 852 120,70	3 497 864,00	1 354 256,70	1 096 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	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	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	
				po zmianach	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	338 645,70	338 645,70	338 645,70	0,00	338 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	336 645,70	336 645,70	336 645,70	0,00	336 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 950 641,00	544 434,00	114 434,00	23 460,00	90 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 207,00	18 406 207,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 984,00	-1 984,00	-1 984,00	0,00	-1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 950 641,00	544 434,00	114 434,00	23 460,00	90 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 207,00	18 406 207,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	18 452 141,00	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 207,00	18 406 207,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-1 984,00	-1 984,00	-1 984,00	0,00	-1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 452 141,00	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 207,00	18 406 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 984,00	-1 984,00	-1 984,00	0,00	-1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>186 597 834,24</b>	<b>114 596 789,47</b>	<b>99 977 413,59</b>	<b>73 604 972,15</b>	<b>26 372 441,44</b>	<b>8 545 961,00</b>	<b>3 471 963,00</b>	<b>1 201 451,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>72 001 044,77</b>	<b>72 001 044,77</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-352 052,93</b>	<b>-352 052,93</b>	<b>-181 781,03</b>	<b>-22 456,03</b>	<b>-159 325,00</b>	<b>-165 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>167 005,93</b>	<b>167 005,93</b>	<b>160 795,03</b>	<b>93 188,42</b>	<b>67 606,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>186 412 787,24</b>	<b>114 411 742,47</b>	<b>99 956 427,59</b>	<b>73 675 704,54</b>	<b>26 280 723,05</b>	<b>8 380 400,00</b>	<b>3 473 463,00</b>	<b>1 201 451,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>72 001 044,77</b>	<b>72 001 044,77</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-175,00	2 825,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00	-175,00	2 825,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	175,00	175,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	175,00	175,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 150 961,00</b>	<b>21 931,00</b>	<b>3 172 892,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 156 902,00	21 931,00	2 178 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 649,00	18 383,00	1 621 032,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 602 649,00	18 383,00	1 621 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 673,00	3 100,00	268 773,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	265 673,00	3 100,00	268 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 144,00	448,00	37 592,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 144,00	448,00	37 592,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 029 737,00</b>	<b>6 131,00</b>	<b>25 035 868,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	596 376,00	6 131,00	602 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 623,00	5 134,00	462 757,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	457 623,00	5 134,00	462 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 844,00	871,00	84 715,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	83 844,00	871,00	84 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 002,00	126,00	12 128,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 002,00	126,00	12 128,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 458 824,00	0,00	3 458 824,00
	4260	Zakup energii	46 450,00	-94,00	46 356,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	22 600,00	-94,00	22 506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	94,00	4 354,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	900,00	94,00	994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 978,00	500,00	100 478,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	14 500,00	500,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	-500,00	9 350,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 971 317,00	0,00	1 971 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 438 100,00	-18 600,00	1 419 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 438 100,00	-18 600,00	1 419 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 600,00	33 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	18 600,00	33 600,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>90 300,00</b>	<b>-20 644,00</b>	<b>69 656,00</b>

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 300,00	-20 644,00	66 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	-795,00	3 985,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 780,00	-795,00	3 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-128,00	372,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00	-128,00	372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	-13 719,00	23 301,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 020,00	-13 719,00	23 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-842,00	3 658,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 500,00	-842,00	3 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-5 160,00	35 340,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 500,00	-5 160,00	35 340,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 308 481,03</b>	<b>7 452,00</b>	<b>25 315 933,03</b>
	80115		Technika	10 192 652,00	2 246,00	10 194 898,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 323,26	2 323,26
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	2 323,26	2 323,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 125,31	-74,52	11 050,79
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	11 125,31	-74,52	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 033,69	-2,74	2 030,95
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 033,69	-2,74	2 030,95
	80116		Szkoły policealne	914 236,00	0,00	914 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 307,00	2 832,00	124 139,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	121 307,00	2 832,00	124 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	-2 832,00	5 928,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 760,00	-2 832,00	5 928,00



80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 566 388,00	1 183,58	3 567 571,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 234,00	3 256,35	5 490,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 234,00	3 256,35	5 490,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 197,47	-2 062,35	7 135,12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	9 197,47	-2 062,35	7 135,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,53	-10,42	1 220,11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 230,53	-10,42	1 220,11
80120		Licea ogólnokształcące	7 829 230,15	4 022,42	7 833 252,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 842,00	2 832,00	738 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	121 307,00	2 832,00	124 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 208,00	-2 832,00	50 376,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 760,00	-2 832,00	5 928,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 322,35	3 521,61	13 843,96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	10 322,35	3 521,61	13 843,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136,80	500,81	2 637,61
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 136,80	500,81	2 637,61
80195		Pozostała działalność	979 966,88	0,00	979 966,88
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 803,22	-4 710,90	14 092,32
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	17 774,76	-4 710,90	13 063,86
	4301	Zakup usług pozostałych	427 695,09	4 710,90	432 405,99
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	243 435,42	4 710,90	248 146,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 448 203,00</b>	<b>-199 917,00</b>	<b>25 248 286,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	23 037 675,00	-212 069,00	22 825 606,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 812 983,00	-165 561,00	1 647 422,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 812 983,00	-165 561,00	1 647 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 786 146,00	55 440,00	12 841 586,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 290 411,00	55 440,00	4 345 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 087,00	-99 103,00	1 248 984,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	401 412,00	-72 394,00	329 018,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	368 060,00	11 367,00	379 427,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	75 364,00	-14 163,00	61 201,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	503 251,00	-23 913,00	479 338,00
	4220	Zakup środków żywności	1 353 374,00	-15 000,00	1 338 374,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	524 616,00	-15 000,00	509 616,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 393,00	-3 000,00	109 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	42 256,00	-3 000,00	39 256,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 315,00	8 315,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	0,00	8 315,00	8 315,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 840,00	8 340,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	0,00	6 840,00	6 840,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 155 129,00	12 152,00	1 167 281,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 952,00	28 952,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	26 000,00	2 952,00	28 952,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	200,00	2 350,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 150,00	200,00	2 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	5 000,00	5 992,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	992,00	5 000,00	5 992,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 962,00	0,00	1 217 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 500,00	3 250,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 750,00	1 500,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-1 500,00	31 300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	32 800,00	-1 500,00	31 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 183 260,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17 183 260,95</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 023 137,95	0,00	14 023 137,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 272,00	2 000,00	9 272,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 022,00	2 000,00	3 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 645,70	-2 000,00	336 645,70
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	36 480,00	-2 000,00	34 480,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 950 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 950 641,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	18 452 141,00	0,00	18 452 141,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	1 684,00	2 445,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	761,00	1 684,00	2 445,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 984,00	4 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 000,00	-1 984,00	4 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	700,00	300,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>186 597 834,24</b>	<b>-185 047,00</b>	<b>186 412 787,24</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28/24  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 lipca 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.**

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.</b>						
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
			<b>9 156 819,00</b>	<b>3 102 034,00</b>	<b>3 337 802,00</b>	<b>2 716 983,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>427 382,00</b>	<b>36 000,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 382,00		
		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	427 382,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>600 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		550 000,00	
		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		550 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>134 380,00</b>	

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 716 983,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		537 688,00
		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			537 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 178 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 178 831,00
	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			1 000 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 000 464,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 647 422,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 647 422,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 647 422,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>	<b>41 729,00</b>		

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		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	41 729,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 000,00</b>		
	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		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 877 104,00</b>		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		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	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	255 124,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 124,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 096 536,00		
		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	948 334,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 202,00		

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>90 000,00</b>	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>569 819,00</b>	<b>430 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	569 819,00		

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			430 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej			430 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 28/24  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 lipca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 404 358,00</b>	<b>21 931,00</b>	<b>1 426 289,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 299,00	21 931,00	432 230,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 299,00	21 931,00	432 230,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 190,00</b>	<b>6 131,00</b>	<b>125 321,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 190,00	6 131,00	125 321,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 190,00	6 131,00	125 321,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-5 110,00</b>	<b>24 890,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	-5 110,00	21 890,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-5 110,00	21 890,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 158 725,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>1 170 877,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 129,00	12 152,00	1 167 281,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155 129,00	12 152,00	1 167 281,00
<b>Razem:</b>				3 831 145,00	35 104,00	3 866 249,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 404 358,00</b>	<b>21 931,00</b>	<b>1 426 289,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 299,00	21 931,00	432 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 034,00	18 383,00	290 417,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 165,00	3 100,00	50 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 665,00	448,00	7 113,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 190,00</b>	<b>6 131,00</b>	<b>125 321,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 190,00	6 131,00	125 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 071,00	5 134,00	99 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 162,00	871,00	17 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,00	126,00	2 431,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-5 110,00</b>	<b>24 890,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	-5 110,00	21 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-401,00	2 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-128,00	372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-1 299,00	15 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-842,00	3 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 440,00	60,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 158 725,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>1 170 877,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 129,00	12 152,00	1 167 281,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 952,00	28 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	200,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	5 000,00	5 992,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 831 145,00</b>	<b>35 104,00</b>	<b>3 866 249,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 28/24  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 lipca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 198,15</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>51 198,15</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 167,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>45 732,15</b>
	80115		Technika	<b>0,00</b>	<b>15 405,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 323,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	<b>0,00</b>	<b>13 845,58</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 490,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>0,00</b>	<b>16 481,57</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 466,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	<b>0,00</b>	<b>5 466,00</b>

			specjalistyczne		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 466,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 733,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 733,00
<b>Razem:</b>				<b>52 398,15</b>	<b>52 398,15</b>

## UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

### **Dział 710- Działalność usługowa**

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 21.931,00 zł.

Zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.50.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. , którą zwiększono wysokość dotacji o kwotę 21.931,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.131,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., którą zwiększono wysokość dotacji o kwotę 6.131,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów dnia 11 października 2023 r. (regulacji części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 r.)

### **Dział 752- Obrona narodowa**

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 20.644,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.48.2024 z dnia 25 czerwca 2024r. , którą zmniejszono wysokość dotacji o kwotę 5.111,00 zł w §2110 oraz o kwotę 15.534,00 zł w §2120 z uwagi na niewykorzystanie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.452,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.452,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 298.269,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie dochodów o kwotę 86.200,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 298.269,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2024 z dnia 3 lipca 2024 r. zmniejszającej wysokość dotacji z uwagi na zmniejszenie liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń- czerwiec 2024 r. oraz symulacyjne wykorzystanie dotacji w okresie lipiec-grudzień br.

Ponadto decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. zwiększono wysokość dotacji o kwotę 86.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona , nie więcej jednak niż 20%.

Zwiększenia dotacji dokonano na podstawie analizy faktycznego wykonania w rozdziale 85202 §2130 za okres styczeń- czerwiec 2024 r oraz symulacyjnego wykonania w okresie lipiec- grudzień 2024 r.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 12.152,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 12.152,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 158.465.237,50 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 186.412.787,24 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

## **Dział 020-Leśnictwo**

- w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 175,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 175,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 175,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wystąpienie z wnioskiem do Głównego Geodety Kraju o udostępnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla działki nr 12/45 obręb Mielinek gm. Chodecz.

## **Dział 710- Działalność usługowa**

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 21.931,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.50.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. , którą zwiększono wysokość dotacji o kwotę 21.931,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.131,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., którą zwiększono wysokość dotacji o kwotę 6.131,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów dnia 11 października 2023 r. (regulacji części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 r.)

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 500,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Placówce Opiekuńczp-Wychowawczej „Zacisze ” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków z uwagi na koszty związane z koniecznością wdrożenia systemów księgowych w jednostce.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 18.600,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 18.600,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 18.600,00 zł z uwagi na konieczność pokrycia kosztów postępowania odwoławczego w Krajowej Izbie Odwoławczej Sygn. Akt.: KIO 2269/24 poniesionych z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika na rzecz odwołujących Solaris Bus&Coach sp. z o.o. w zamówieniu „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 20.644,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.48.2024 z dnia 25 czerwca 2024r. , którą zmniejszono wysokość dotacji o kwotę 5.111,00 zł oraz o kwotę 15.534,00 zł z uwagi na niewykorzystanie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 77,26 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.323,26 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 77,26 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych dla uczniów z Ukrainy. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w powyższej jednostce o kwotę 2.246,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.832,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 2.832,00 zł

Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.832,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika administracji placówki.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.072,77 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.256,35 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.072,77 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych dla uczniów z Ukrainy. Ponadto w powyższej jednostce dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.183,58 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.832,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 6.854,42 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.832,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika administracji placówki w ramach robót publicznych, w związku z zawartą umową z PUP.

Ponadto w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.022,42 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.710,90 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 4.710,90 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.710,90 zł w ramach realizowanego projektu „Erasmus + ” nr 2023-1-PL01KA121-VET-000130324 na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w celu dostosowania planu w zakresie wydatków, który umożliwi prawidłową realizację projektu .



## **Dział 852- Pomoc społeczna**

-w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 368.864,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 156.795,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2024 z dnia 3 lipca 2024 r. zmniejszającej wysokość dotacji o kwotę 298.269,00 zł, z uwagi na zmniejszenie liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń- czerwiec 2024 r. oraz symulacyjne wykorzystanie dotacji w okresie lipiec-grudzień br.

Ponadto decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. zwiększono wysokość dotacji o kwotę 86.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. W oparciu o obie decyzje dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniższych jednostkach Powiatu Włocławskiego:

- W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 28.258,00 zł oraz jednoczesnego zmniejszenia o kwotę 193.819,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców DPS.

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.389,00zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 226,00 zł.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.062,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.429,00 zł.

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.593,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 39.680,00 zł.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.406,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.607,00 zł.

Ponadto w powyższej jednostce dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 70.595,00 zł w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Okręgowego we Włocławku sygn. akt IV Pa 29/23 tytułem zapłaty odprawy rentowej wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 12.152,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 12.152,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11.07.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu tj. na zakup energii elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu, koszty transportu oraz ubezpieczeń uczestników wyjazdów terapeutycznych oraz na szkolenia dla 9 terapeutów jednostki.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty

1.500,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup wody dla pracowników oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitor ekranowy.

### **Dział 855 - Rodzina**

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.094,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.094,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na badania lekarskie oraz książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych dla nowo zatrudnionych pracowników placówki.

W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” dokonuje się zmian poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 94,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty badań medycyny pracy pracowników jednostki.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.984,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.984,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.984,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup stojaka na rowery dla osób korzystających z boiska oraz konieczności wykonania tablic z regulaminem korzystania z obiektu.