

**UCHWAŁA NR VII/61/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) , 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 2024 r. poz. 167¹⁾) 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 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 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 we Włocławku 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815) , uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku 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) , uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604) , uchwałą nr VI/48/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości –175.810.005,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 136.235.637,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 39.574.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 188.448.103,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 114.892.363,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.595.739,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.678.097,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 11.254.007,06 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł .

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.232,834,854,858,1089,1222,1572.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 16.405.944,38 zł oraz rozchody na łączną kwotę 3.727.846,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 11.254.007,06 zł.”;

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

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

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

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

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

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

11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/61/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 listopada 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
bieżące							
600			Transport i łączność	3 068 486,10	0,00	15 000,00	3 083 486,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 003 801,10	0,00	15 000,00	2 018 801,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	15 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	2 525 857,00	-5 172,00	313 100,00	2 833 785,00
			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	1 531 798,00	-5 172,00	300 000,00	1 826 626,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 798,00	-5 172,00	0,00	426 626,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	13 100,00	1 007 159,00
			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	994 059,00	0,00	13 100,00	1 007 159,00
750			Administracja publiczna	222 607,00	-76 000,00	196 000,00	342 607,00
			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	-76 000,00	196 000,00	196 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	93 167,00	-76 000,00	196 000,00	213 167,00
			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	-76 000,00	196 000,00	196 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	160 720,00	160 720,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 320,00	-62 320,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 680,00	-13 680,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 942 197,00	0,00	2 803 560,00	25 745 757,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 868,00	0,00	455 000,00	1 725 868,00

			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 016 268,00	0,00	400 000,00	1 416 268,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 671 329,00	0,00	2 348 560,00	24 019 889,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 691 457,00	0,00	2 348 560,00	23 040 017,00
758			Różne rozliczenia	62 331 831,15	0,00	1 656 791,00	63 988 622,15
			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
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 651 440,00	1 651 440,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 651 440,00	1 651 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 776,15	0,00	5 351,00	383 127,15
			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	71 745,00	0,00	5 351,00	77 096,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 313,31	-10 217,00	213 088,39	1 603 184,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 011,31	-1 109,00	11 661,39	1 313 563,70
	80115		Technika	50 988,00	-1 921,00	172 979,00	222 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	1 302,00	0,00	253,00	1 555,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	37 971,00	-221,00	0,00	37 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	-1 600,00	0,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 926,00	1 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 553,00	-100,00	0,00	2 453,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 302,00	0,00	253,00	1 555,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	170 800,00	170 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 515,00	-4 709,00	8 267,00	53 073,00
			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	27 678,00	-1 109,00	0,00	26 569,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	-156,00	0,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	36,00	81,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 110,00	0,00	6 014,00	17 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 493,00	0,00	2 507,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 217,00	2 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 370,00	-951,00	0,00	4 419,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	27 678,00	-1 109,00	0,00	26 569,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 779,00	-3 587,00	13 602,00	35 794,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 092,00	-156,00	104,00	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	-135,00	0,00	135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	-3 236,00	0,00	6 964,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 498,00	13 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	-60,00	0,00	5 960,00
	80195		Pozostała działalność	1 274 031,31	0,00	18 240,39	1 292 271,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	1 274 031,31	0,00	11 408,39	1 285 439,70

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 832,00	6 832,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011 038,03	0,00	11 408,39	1 022 446,42
852			Pomoc społeczna	26 331 655,00	-174 858,00	343 855,00	26 500 652,00
			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	24 910 870,00	-162 744,00	276 973,00	25 025 099,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 038 165,00	0,00	276 973,00	18 315 138,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 831 384,00	-162 744,00	0,00	6 668 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 311 812,00	0,00	64 980,00	1 376 792,00
			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	1 230 723,00	0,00	64 980,00	1 295 703,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 377,00	-12 114,00	1 902,00	80 165,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 198,00	0,00	1 902,00	5 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 179,00	-12 114,00	0,00	68 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 228 884,00	0,00	49 333,00	6 278 217,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 050,00	0,00	45 300,00	400 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	300,00	2 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 950,00	0,00	45 000,00	397 950,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 873 834,00	0,00	4 033,00	5 877 867,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 805,00	0,00	2 850,00	56 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 177,00	0,00	232,00	3 409,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	90,00	1 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 868,00	-1 502,00	6 000,00	15 366,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 668,00	-1 502,00	0,00	2 166,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 113,00	-1 407,00	0,00	1 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00	-95,00	0,00	460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	0,00	6 000,00	13 200,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	6 000,00	13 200,00
855			Rodzina	4 427 924,60	-159 986,00	11 580,00	4 279 518,60

			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	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 130 412,00	-50 319,00	11 580,00	1 091 673,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	551 500,00	-50 319,00	0,00	501 181,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 394,00	0,00	11 580,00	32 974,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 047 048,60	-109 667,00	0,00	2 937 381,60
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 099 297,00	-109 667,00	0,00	1 989 630,00
bieżące razem :				131 055 064,78	-427 735,00	5 608 307,39	136 235 637,17
			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	1 818 993,93	-77 109,00	207 661,39	1 949 546,32
majątkowe							
750			Administracja publiczna	297 000,00	-179 000,00	654 000,00	772 000,00
			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	179 000,00	-179 000,00	654 000,00	654 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	297 000,00	-179 000,00	654 000,00	772 000,00
			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	179 000,00	-179 000,00	654 000,00	654 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	536 280,00	536 280,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	0,00	117 720,00	117 720,00

		wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 780,00	-146 780,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 220,00	-32 220,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 318 335,00	-1 000 000,00	700 000,00	14 018 335,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	14 318 335,00	-1 000 000,00	700 000,00	14 018 335,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 318 335,00	0,00	700 000,00	14 018 335,00
		majątkowe razem :	39 399 367,87	-1 179 000,00	1 354 000,00	39 574 367,87
		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	-179 000,00	654 000,00	2 087 719,76
		Ogółem:	170 454 432,65	-1 606 735,00	6 962 307,39	175 810 005,04
		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	3 431 713,69	-256 109,00	861 661,39	4 037 266,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/61/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 179 063,70	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 197 300,00	-1 197 300,00	-1 197 300,00	0,00	-1 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	47 996 763,70	5 529 281,74	4 946 003,74	0,00	4 946 003,74	583 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 525 304,74	3 408 884,74	3 372 884,74	0,00	3 372 884,74	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 420,00	116 420,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-687 000,00	-687 000,00	-687 000,00	0,00	-687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 853 304,74	2 736 884,74	2 685 884,74	0,00	2 685 884,74	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 420,00	116 420,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	3 372 884,74	3 372 884,74	3 372 884,74	0,00	3 372 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-687 000,00	-687 000,00	-687 000,00	0,00	-687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 685 884,74	2 685 884,74	2 685 884,74	0,00	2 685 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 259 187,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-510 300,00	-510 300,00	-510 300,00	0,00	-510 300,00	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	44 748 887,26	2 792 397,00	2 260 119,00	0,00	2 260 119,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 800,00	-43 800,00	-43 800,00	0,00	-43 800,00	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	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	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	312 891,00	312 891,00	312 891,00	0,00	312 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmiana														
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	242 891,00	242 891,00	242 891,00	0,00	242 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 246 528,00	2 246 528,00	2 246 528,00	0,00	2 246 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-396 500,00	-396 500,00	-396 500,00	0,00	-396 500,00	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	1 850 028,00	1 850 028,00	1 850 028,00	0,00	1 850 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	952 708,00	952 708,00	952 708,00	509 221,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	932 708,00	932 708,00	932 708,00	509 221,00	423 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	952 708,00	952 708,00	952 708,00	509 221,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	932 708,00	932 708,00	932 708,00	509 221,00	423 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	952 708,00	952 708,00	952 708,00	509 221,00	443 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	932 708,00	932 708,00	932 708,00	509 221,00	423 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 142 360,00	3 142 360,00	3 142 360,00	2 919 960,00	220 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 450,00	-166 450,00	-166 450,00	-152 000,00	-14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 678,00	22 678,00	22 678,00	22 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998 588,00	2 998 588,00	2 997 088,00	2 790 638,00	206 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 148 301,00	2 148 301,00	2 148 301,00	2 026 276,00	122 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	-162 000,00	-152 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991 429,00	1 991 429,00	1 991 429,00	1 879 404,00	112 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 053,00	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485 085,00	1 485 085,00	1 485 085,00	1 485 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 450,00	264 450,00	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 690,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00	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	74 468,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana														
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	64 468,00	64 468,00	64 468,00	0,00	64 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	992 559,00	893 684,00	98 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 159,00	1 007 159,00	1 005 659,00	911 234,00	94 425,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 659,00	18 659,00	18 659,00	18 659,00	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	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 209,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00	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	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	0,00	-1 144,00	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	19 398,00	19 398,00	19 398,00	0,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-726,00	-726,00	-726,00	0,00	-726,00	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	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana															
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 464 650,00	24 685 360,00	23 860 554,00	17 351 845,00	6 508 709,00	0,00	748 806,00	76 000,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 217 754,00	-1 095 684,00	-1 018 664,00	-856 736,00	-161 928,00	0,00	-1 020,00	-76 000,00	0,00	0,00	-122 070,00	-122 070,00	-76 295,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 284,00	180 284,00	178 884,00	48 864,00	130 020,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 427 180,00	23 769 960,00	23 020 774,00	16 543 973,00	6 476 801,00	0,00	749 186,00	0,00	0,00	0,00	657 220,00	657 220,00	102 705,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 764 068,00	16 984 778,00	16 878 978,00	13 711 523,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 117 670,00	-995 600,00	-919 600,00	-842 600,00	-77 000,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	-122 070,00	-122 070,00	-76 295,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 200,00	80 200,00	80 200,00	25 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 726 598,00	16 069 378,00	16 039 578,00	12 894 123,00	3 145 455,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	657 220,00	657 220,00	102 705,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 154 349,00	10 154 349,00	10 154 349,00	10 154 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 536,00	1 701 536,00	1 701 536,00	1 701 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	258 633,00	258 633,00	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	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	233 033,00	233 033,00	233 033,00	233 033,00	0,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	1 386 327,00	1 386 327,00	1 386 327,00	0,00	1 386 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 321 327,00	1 321 327,00	1 321 327,00	0,00	1 321 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 320,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 320,00	-62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 680,00	-13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmiana														
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	607 270,00	607 270,00	607 270,00	0,00	607 270,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 270,00	625 270,00	625 270,00	0,00	625 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 421,00	4 421,00	4 421,00	4 421,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 621,00	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 290,00	600 290,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 775,00	-45 775,00	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	554 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 515,00	554 515,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 780,00	146 780,00	146 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 561,90	-62 561,90	-62 561,90	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	84 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 218,10	84 218,10	84 218,10	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 733,10	-13 733,10	-13 733,10	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	18 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486,90	18 486,90	18 486,90	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 521 021,00	3 521 021,00	3 516 021,00	3 018 802,00	497 219,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 084,00	-40 084,00	-39 064,00	-14 136,00	-24 928,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 084,00	40 084,00	38 684,00	23 664,00	15 020,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 521 021,00	3 521 021,00	3 515 641,00	3 028 330,00	487 311,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	przed	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	zmiana														
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 664,00	23 664,00	23 664,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 374 136,00	2 374 136,00	2 374 136,00	2 374 136,00	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	138 080,00	138 080,00	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00	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	135 892,00	135 892,00	135 892,00	135 892,00	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	444 172,00	444 172,00	444 172,00	444 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	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	441 242,00	441 242,00	441 242,00	441 242,00	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	59 505,00	59 505,00	59 505,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 994,00	-1 994,00	-1 994,00	-1 994,00	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	57 511,00	57 511,00	57 511,00	57 511,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	199 770,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	196 970,00	196 970,00	196 970,00	0,00	196 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	40 356,00	40 356,00	40 356,00	0,00	40 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	104 818,00	104 818,00	104 818,00	0,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana														
				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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 638,00	109 638,00	109 638,00	0,00	109 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	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	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	94 279,00	94 279,00	94 279,00	0,00	94 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	0,00	-2 056,00	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	92 223,00	92 223,00	92 223,00	0,00	92 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 732,00	5 732,00	5 732,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	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	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	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	9 350,00	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
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 324,00	-1 324,00	-1 324,00	-1 324,00	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	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 054 236,00	2 054 236,00	2 054 236,00	22 919,00	2 031 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 236,00	2 054 236,00	2 054 236,00	22 919,00	2 031 317,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	1 479 500,00	1 479 500,00	1 479 500,00	0,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana																
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 539 500,00	1 539 500,00	1 539 500,00	0,00	1 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 836 406,70	25 785 445,70	20 105 382,15	17 607 217,54	2 498 164,61	3 556 983,00	840 865,00	1 282 215,55	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 381,92	-87 381,92	-67 880,00	0,00	-67 880,00	0,00	-4 000,00	-15 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 539,85	640 539,85	203 983,00	2 000,00	201 983,00	16 515,00	0,00	420 041,85	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 449 564,63	26 338 603,63	20 241 485,15	17 609 217,54	2 632 267,61	3 573 498,00	836 865,00	1 686 755,48	0,00	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	9 891 044,00	9 840 083,00	9 435 989,00	8 391 879,74	1 044 109,26	0,00	402 934,00	1 160,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 625,00	-35 625,00	-33 625,00	0,00	-33 625,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	242 341,00	182 341,00	182 341,00	1 000,00	181 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 097 760,00	9 986 799,00	9 584 705,00	8 392 879,74	1 191 825,26	0,00	400 934,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	402 934,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 934,00	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 316,00	245 316,00	245 316,00	0,00	245 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 996,00	233 996,00	233 996,00	0,00	233 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 927,00	74 927,00	74 927,00	0,00	74 927,00	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	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 227,00	247 227,00	247 227,00	0,00	247 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	145 134,00	145 134,00	145 134,00	0,00	145 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 134,00	130 134,00	130 134,00	0,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zmiana														
			zmniejszenie	-5 875,00	-5 875,00	-5 875,00	0,00	-5 875,00	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	37 265,00	37 265,00	37 265,00	0,00	37 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 283,00	71 283,00	71 283,00	0,00	71 283,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 323,00	74 323,00	74 323,00	0,00	74 323,00	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	4 567,26	4 567,26	4 567,26	0,00	4 567,26	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	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 888,26	6 888,26	6 888,26	0,00	6 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 837,00	5 837,00	5 837,00	0,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	przed zmianą	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
			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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 931,00	22 931,00	22 931,00	22 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	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
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	przed zmianą	826 834,00	826 834,00	799 883,00	678 500,00	121 383,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	826 834,00	826 834,00	799 883,00	678 500,00	121 383,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 057,00	26 057,00	26 057,00	0,00	26 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	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	24 107,00	24 107,00	24 107,00	0,00	24 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
			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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	3 700 659,58	3 700 659,58	2 756 165,58	2 380 950,23	375 215,35	797 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	-1 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 702,00	6 702,00	6 702,00	1 000,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 676 861,58	3 676 861,58	2 743 367,58	2 381 950,23	361 417,35	797 688,00	115 153,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	przed	116 153,00	116 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	zmiana zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 153,00	115 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 824,00	68 824,00	68 824,00	0,00	68 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 152,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	95 537,00	95 537,00	95 537,00	0,00	95 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 537,00	83 537,00	83 537,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	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
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 767,00	35 767,00	35 767,00	0,00	35 767,00	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
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 247,00	36 247,00	36 247,00	0,00	36 247,00	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	6 470,35	6 470,35	6 470,35	0,00	6 470,35	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
				zwiększenie	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 482,35	7 482,35	7 482,35	0,00	7 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	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
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 641,00	8 641,00	8 641,00	8 641,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 641,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licca ogólnokształcące	przed zmianą	7 843 744,57	7 843 744,57	6 117 666,57	5 371 832,57	745 834,00	1 488 831,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 805,00	-13 805,00	-12 805,00	0,00	-12 805,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 842 929,57	7 842 929,57	6 117 851,57	5 371 832,57	746 019,00	1 488 831,00	236 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	przed	237 247,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	zmiana														
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 247,00	236 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 102,00	73 102,00	73 102,00	0,00	73 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 212,00	74 212,00	74 212,00	0,00	74 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 956,00	51 956,00	51 956,00	0,00	51 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 505,00	-9 505,00	-9 505,00	0,00	-9 505,00	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	42 451,00	42 451,00	42 451,00	0,00	42 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 054,00	58 054,00	58 054,00	0,00	58 054,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 534,00	61 534,00	61 534,00	0,00	61 534,00	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	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 809,00	9 809,00	9 809,00	0,00	9 809,00	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	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 132 536,00	2 132 536,00	822 492,00	780 855,00	41 637,00	1 270 464,00	39 580,00	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	16 515,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 051,00	2 149 051,00	822 492,00	780 855,00	41 637,00	1 286 979,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 270 464,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	1 270 464,00	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	16 515,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 979,00	1 286 979,00	0,00	0,00	0,00	1 286 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 375 938,55	1 375 938,55	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 501,92	-5 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	420 041,85	420 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 790 478,48	1 790 478,48	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	18 000,00	1 664 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 999,85	4 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,85	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	55,79	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 055,64	5 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	517,80	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110,25	-110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,25	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	407,55	407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 375,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	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	32 725,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 261,74	24 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 741,67	-4 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 741,67	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	19 520,07	19 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	830 811,15	830 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 811,15	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	419 978,74	419 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 250 789,89	1 250 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	84,43	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	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	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91,75	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 581 192,00	27 581 192,00	25 572 116,00	20 417 874,00	5 154 242,00	1 948 634,00	60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-296 662,13	-296 662,13	-128 962,68	-43 315,06	-85 647,62	-167 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	463 757,13	463 757,13	459 757,13	61 193,00	398 564,13	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 748 287,00	27 748 287,00	25 902 910,45	20 435 751,94	5 467 158,51	1 780 934,55	64 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 873 549,00	24 873 549,00	22 872 723,00	18 160 908,00	4 711 815,00	1 948 634,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-283 248,13	-283 248,13	-115 548,68	-31 201,06	-84 347,62	-167 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	397 477,13	397 477,13	393 477,13	61 193,00	332 284,13	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 987 778,00	24 987 778,00	23 150 651,45	18 190 899,94	4 959 751,51	1 780 934,55	56 192,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 948 634,00	1 948 634,00	0,00	0,00	0,00	1 948 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-167 699,45	-167 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 780 934,55	1 780 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52 192,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 192,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 192,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 102 236,00	14 102 236,00	14 102 236,00	14 102 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 199,06	-18 199,06	-18 199,06	-18 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 132 736,94	14 132 736,94	14 132 736,94	14 132 736,94	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	2 558 021,00	2 558 021,00	2 558 021,00	2 558 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 543,00	-9 543,00	-9 543,00	-9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 578,00	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 560 056,00	2 560 056,00	2 560 056,00	2 560 056,00	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	324 402,00	324 402,00	324 402,00	324 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 959,00	-1 959,00	-1 959,00	-1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 218,00	323 218,00	323 218,00	323 218,00	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	239 884,00	239 884,00	239 884,00	239 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 884,00	238 884,00	238 884,00	238 884,00	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	1 305 512,00	1 305 512,00	1 305 512,00	0,00	1 305 512,00	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	228 523,13	228 523,13	228 523,13	0,00	228 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 035,13	1 534 035,13	1 534 035,13	0,00	1 534 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 338 374,00	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
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 174,00	1 344 174,00	1 344 174,00	0,00	1 344 174,00	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	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	101 393,00	101 393,00	101 393,00	0,00	101 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 600,00	527 600,00	527 600,00	0,00	527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	151 443,00	151 443,00	151 443,00	0,00	151 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 956,62	-29 956,62	-29 956,62	0,00	-29 956,62	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	121 486,38	121 486,38	121 486,38	0,00	121 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 233,00	20 233,00	20 233,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-267,00	-267,00	-267,00	0,00	-267,00	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	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	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	20 219,00	20 219,00	20 219,00	0,00	20 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 309,00	590 309,00	590 309,00	0,00	590 309,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	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	631 009,00	631 009,00	631 009,00	0,00	631 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	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	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	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	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	-1 982,00	0,00	-1 982,00	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	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	-1 398,00	0,00	-1 398,00	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	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	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	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	44 938,00	44 938,00	44 938,00	0,00	44 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 123,00	-1 123,00	-1 123,00	0,00	-1 123,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	45 435,00	45 435,00	45 435,00	0,00	45 435,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	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	7 796,00	7 796,00	7 796,00	0,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 944,00	14 944,00	14 944,00	0,00	14 944,00	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	-847,00	-847,00	-847,00	0,00	-847,00	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	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	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	14 882,00	14 882,00	14 882,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 883,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	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	10 023,00	10 023,00	10 023,00	10 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	66 536,00	66 536,00	66 536,00	66 536,00	0,00	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	-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	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	66 036,00	66 036,00	66 036,00	66 036,00	0,00	0,00	0,00	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	1 311 812,00	1 311 812,00	1 306 812,00	1 028 549,00	278 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	65 080,00	65 080,00	65 080,00	0,00	65 080,00	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	1 376 792,00	1 376 792,00	1 371 792,00	1 028 549,00	343 243,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 770,00	106 770,00	106 770,00	0,00	106 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 947,00	42 947,00	42 947,00	0,00	42 947,00	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	149 717,00	149 717,00	149 717,00	0,00	149 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	31 919,00	31 919,00	31 919,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 919,00	32 919,00	32 919,00	0,00	32 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	34 765,00	34 765,00	34 765,00	0,00	34 765,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	34 665,00	34 665,00	34 665,00	0,00	34 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 061,00	42 061,00	42 061,00	0,00	42 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 033,00	21 033,00	21 033,00	0,00	21 033,00	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	63 094,00	63 094,00	63 094,00	0,00	63 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 343 394,00	1 343 394,00	1 340 144,00	1 182 076,00	158 068,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 314,00	-13 314,00	-13 314,00	-12 114,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 331 280,00	1 331 280,00	1 328 030,00	1 169 962,00	158 068,00	0,00	3 250,00	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	837 965,00	837 965,00	837 965,00	837 965,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	827 965,00	827 965,00	827 965,00	827 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 299,00	170 299,00	170 299,00	170 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	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	168 577,00	168 577,00	168 577,00	168 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 948,00	19 948,00	19 948,00	19 948,00	0,00	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	-392,00	-392,00	-392,00	-392,00	0,00	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	19 556,00	19 556,00	19 556,00	19 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	39 207,00	39 207,00	39 207,00	0,00	39 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	38 007,00	38 007,00	38 007,00	0,00	38 007,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 971 499,00	9 971 499,00	9 922 480,00	9 117 209,00	805 271,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 813,00	-60 813,00	-60 813,00	-49 267,00	-11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 824,00	64 824,00	64 824,00	38 703,00	26 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 975 510,00	9 975 510,00	9 926 491,00	9 106 645,00	819 846,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	626 801,00	626 801,00	626 111,00	447 387,00	178 724,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-35 267,00	-9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 300,00	45 300,00	45 300,00	35 553,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 101,00	627 101,00	626 411,00	447 673,00	178 738,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 997,00	-20 997,00	-20 997,00	-20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 997,00	20 997,00	20 997,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	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	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	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	-3 600,00	0,00	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	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	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	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	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	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	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	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 733,00	-9 733,00	-9 733,00	0,00	-9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 733,00	9 733,00	9 733,00	0,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	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	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	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	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	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	9 256 969,00	9 256 969,00	9 250 369,00	8 669 822,00	580 547,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 813,00	-15 813,00	-15 813,00	-14 000,00	-1 813,00	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	19 524,00	19 524,00	19 524,00	3 150,00	16 374,00	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	9 260 680,00	9 260 680,00	9 254 080,00	8 658 972,00	595 108,00	0,00	6 600,00	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	6 699 997,00	6 699 997,00	6 699 997,00	6 699 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	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	6 702 847,00	6 702 847,00	6 702 847,00	6 702 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	162 981,00	162 981,00	162 981,00	162 981,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	151 981,00	151 981,00	151 981,00	151 981,00	0,00	0,00	0,00	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	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	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	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 987,00	90 987,00	90 987,00	0,00	90 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	0,00	-1 813,00	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	89 174,00	89 174,00	89 174,00	0,00	89 174,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	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	11 291,00	11 291,00	11 291,00	0,00	11 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	225 568,00	225 568,00	225 568,00	0,00	225 568,00	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	15 083,00	15 083,00	15 083,00	0,00	15 083,00	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	240 651,00	240 651,00	240 651,00	0,00	240 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30 466,00	30 466,00	30 466,00	30 466,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 766,00	30 766,00	30 766,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	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	2 995 895,00	2 995 895,00	2 781 504,00	2 493 787,00	287 717,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 178,00	28 178,00	22 178,00	10 130,00	12 048,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 013 073,00	3 013 073,00	2 800 682,00	2 503 917,00	296 765,00	12 000,00	200 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 895 696,00	2 895 696,00	2 750 753,00	2 493 787,00	256 966,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 178,00	22 178,00	22 178,00	10 130,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 906 874,00	2 906 874,00	2 769 931,00	2 503 917,00	266 014,00	12 000,00	124 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	132 943,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 943,00	124 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 943,00	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	373 914,00	373 914,00	373 914,00	373 914,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	375 914,00	375 914,00	375 914,00	375 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 392,00	42 392,00	42 392,00	42 392,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 742,00	42 742,00	42 742,00	42 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	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	0,00	
		po zmianach	22 605,00	22 605,00	22 605,00	0,00	22 605,00	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	16 217,00	16 217,00	16 217,00	0,00	16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 717,00	17 717,00	17 717,00	0,00	17 717,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	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	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	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	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 529,00	7 529,00	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	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	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	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	1 741 236,00	1 741 236,00	1 741 236,00	1 741 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5	Rodzina	przed zmianą	16 859 482,55	8 938 601,30	6 065 396,30	4 537 921,60	1 527 474,70	1 037 258,00	1 569 569,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-255 699,60	-255 699,60	-70 227,60	-1 264,60	-68 963,00	-42 572,00	-142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 927,60	38 927,60	38 927,60	12 064,60	26 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 642 710,55	8 721 829,30	6 034 096,30	4 548 721,60	1 485 374,70	994 686,00	1 426 669,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 433 344,00	2 433 344,00	492 731,00	359 333,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 200,00	-146 200,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 292 144,00	2 292 144,00	465 731,00	359 333,00	106 398,00	525 444,00	1 300 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 415 169,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 200,00	-114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 300 969,00	1 300 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	2 000,00	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	0,00
		po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	27 892,00	27 892,00	27 892,00	0,00	27 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	13 892,00	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	58 338,00	58 338,00	58 338,00	0,00	58 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 338,00	40 338,00	40 338,00	0,00	40 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	24 518,00	24 518,00	24 518,00	0,00	24 518,00	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	3 000,00	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
		po zmianach	27 518,00	27 518,00	27 518,00	0,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 572,00	-13 572,00	0,00	0,00	0,00	-13 572,00	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	49 902,00	49 902,00	0,00	0,00	49 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 572,00	-13 572,00	0,00	0,00	0,00	-13 572,00	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	49 902,00	49 902,00	0,00	0,00	49 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 096 286,55	6 175 405,30	5 572 665,30	4 178 588,60	1 394 076,70	448 340,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 927,60	-95 927,60	-38 227,60	-1 264,60	-36 963,00	-29 000,00	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 927,60	33 927,60	33 927,60	12 064,60	21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 034 286,55	6 113 405,30	5 568 365,30	4 189 388,60	1 378 976,70	419 340,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	292 138,00	292 138,00	0,00	0,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	263 138,00	263 138,00	0,00	0,00	263 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	152 270,00	152 270,00	0,00	0,00	0,00	152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	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	0,00	
		po zmianach	123 770,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-264,60	-264,60	-264,60	-264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 331 148,40	3 331 148,40	3 331 148,40	3 331 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	607 374,10	607 374,10	607 374,10	607 374,10	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	613 874,10	613 874,10	613 874,10	613 874,10	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	79 969,50	79 969,50	79 969,50	79 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 064,60	1 064,60	1 064,60	1 064,60	0,00	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	81 034,10	81 034,10	81 034,10	81 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	373 101,00	373 101,00	373 101,00	0,00	373 101,00	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	-24 040,00	-24 040,00	-24 040,00	0,00	-24 040,00	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	8 739,00	8 739,00	8 739,00	0,00	8 739,00	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	357 800,00	357 800,00	357 800,00	0,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	338 730,00	338 730,00	338 730,00	0,00	338 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 198,00	7 198,00	7 198,00	0,00	7 198,00	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	345 928,00	345 928,00	345 928,00	0,00	345 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	44 281,00	44 281,00	44 281,00	0,00	44 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 281,00	46 281,00	46 281,00	0,00	46 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 228,00	-6 228,00	-6 228,00	0,00	-6 228,00	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 375,70	355 375,70	355 375,70	0,00	355 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 875,70	357 875,70	357 875,70	0,00	357 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	9 622,00	9 622,00	9 622,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-729,00	-729,00	-729,00	0,00	-729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	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	19 025,00	19 025,00	19 025,00	0,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 306,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
			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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 972 015,95	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	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	73 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 733,70	73 733,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 045 749,65	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479 815,65	20 479 815,65	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	20 454 515,95	48 434,00	48 434,00	23 460,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	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	73 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 733,70	73 733,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 528 249,65	48 434,00	48 434,00	23 460,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479 815,65	20 479 815,65	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 262,95	19 836 262,95	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	73 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 733,70	73 733,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 909 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909 996,65	19 909 996,65	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	190 637 241,39	117.053.165,74	101.885.147,19	75 261 294,50	26 623 852,69	8 672 662,00	3 446 763,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	73 584 075,65	73 584 075,65	179 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 737 060,65	-3 614 990,65	-2 733 297,28	-1 102 582,66	-1 630 714,62	-210 271,45	-155 920,00	-115 501,92	0,00	-400 000,00	-122 070,00	-122 070,00	-76 295,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 587 922,28	1 454 188,58	991 231,73	195 632,60	795 599,13	31 515,00	11 400,00	420 041,85	0,00	0,00	133 733,70	133 733,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 488 103,02	114.892.363,67	100.143.081,64	74 354 344,44	25 788 737,20	8 493 905,55	3 302 243,00	1 953 133,48	0,00	1 000 000,00	73 595 739,35	73 595 739,35	102 705,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

600			Transport i łączność	49 179 063,70	-1 182 300,00	47 996 763,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 525 304,74	-672 000,00	2 853 304,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372 884,74	-687 000,00	2 685 884,74
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 372 884,74	-687 000,00	2 685 884,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 259 187,26	-510 300,00	44 748 887,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	-43 800,00	167 200,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	211 000,00	-43 800,00	167 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 891,00	-70 000,00	242 891,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	312 891,00	-70 000,00	242 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246 528,00	-396 500,00	1 850 028,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 246 528,00	-396 500,00	1 850 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 708,00	-20 000,00	932 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 708,00	-20 000,00	932 708,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	3 142 360,00	-143 772,00	2 998 588,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 148 301,00	-156 872,00	1 991 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 032,00	-135 947,00	1 485 085,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 621 032,00	-135 947,00	1 485 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 773,00	-4 323,00	264 450,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	268 773,00	-4 323,00	264 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 592,00	-6 902,00	30 690,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 592,00	-6 902,00	30 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 468,00	-10 000,00	64 468,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	74 468,00	-10 000,00	64 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010,00	300,00	4 310,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 010,00	300,00	4 310,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	13 100,00	1 007 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 659,00	17 550,00	36 209,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	18 659,00	17 550,00	36 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 542,00	-1 144,00	19 398,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	20 542,00	-1 144,00	19 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-726,00	1 774,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 500,00	-726,00	1 774,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 300,00	1 100,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 400,00	-1 300,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 280,00	1 120,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 400,00	-1 280,00	1 120,00
720		Informatyka	24 000,00	-24 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	24 000,00	-24 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-24 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 000,00	-24 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 464 650,00	-1 037 470,00	24 427 180,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 764 068,00	-1 037 470,00	16 726 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 779 349,00	-625 000,00	10 154 349,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 045 435,00	25 000,00	2 070 435,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 733 914,00	-650 000,00	8 083 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 536,00	-150 000,00	1 701 536,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 473 366,00	-150 000,00	1 323 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 633,00	-25 600,00	233 033,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	50 178,00	-5 600,00	44 578,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	208 455,00	-20 000,00	188 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	-17 000,00	125 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386 327,00	-65 000,00	1 321 327,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	537 083,00	-65 000,00	472 083,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00	-62 320,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	62 320,00	-62 320,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	-13 680,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 680,00	-13 680,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	25 000,00	93 200,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	23 200,00	25 000,00	48 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	607 270,00	18 000,00	625 270,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	120 380,00	18 000,00	138 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 300,00	-12 000,00	62 300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	68 300,00	-12 000,00	56 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 421,00	200,00	4 621,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 921,00	200,00	4 121,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 290,00	-45 775,00	554 515,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	375 290,00	-45 775,00	329 515,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00	-62 561,90	84 218,10
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	146 780,00	-62 561,90	84 218,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00	-13 733,10	18 486,90
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	32 220,00	-13 733,10	18 486,90
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 521 021,00	0,00	3 521 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	380,00	5 380,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	2 000,00	-520,00	1 480,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 672,00	20 464,00	2 374 136,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	677 898,00	23 664,00	701 562,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	482 556,00	-3 200,00	479 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 080,00	-2 188,00	135 892,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	52 116,00	-2 188,00	49 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 172,00	-2 930,00	441 242,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	117 388,00	-2 930,00	114 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 505,00	-1 994,00	57 511,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	17 948,00	-1 994,00	15 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-2 500,00	19 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	7 500,00	-2 500,00	5 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 770,00	-2 800,00	196 970,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	33 500,00	-5 800,00	27 700,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	49 900,00	6 000,00	55 900,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	84 370,00	-3 000,00	81 370,00
4260	Zakup energii	46 356,00	-6 000,00	40 356,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	20 700,00	-6 000,00	14 700,00
4270	Zakup usług remontowych	12 760,00	-100,00	12 660,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	1 060,00	-600,00	460,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 500,00	-500,00	1 000,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	5 000,00	3 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 754,00	480,00	5 234,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	500,00	-250,00	250,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	994,00	1 000,00	1 994,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	1 000,00	-270,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 818,00	4 820,00	109 638,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	13 200,00	1 000,00	14 200,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	17 000,00	3 820,00	20 820,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 753,00	-132,00	4 621,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	400,00	-132,00	268,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 120,00	-2 000,00	7 120,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	3 850,00	-800,00	3 050,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	2 200,00	200,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	5 257,00	-250,00	5 007,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	400,00	-250,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 279,00	-2 056,00	92 223,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	19 976,00	-2 056,00	17 920,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 732,00	-820,00	4 912,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 000,00	-820,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	-1 050,00	8 300,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	2 850,00	-1 050,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 873,00	-1 324,00	549,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	774,00	-324,00	450,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	-500,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	500,00	-500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 054 236,00	0,00	2 054 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	-60 000,00	250 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	310 000,00	-60 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479 500,00	60 000,00	1 539 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 479 500,00	60 000,00	1 539 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 836 406,70	613 157,93	26 449 564,63
	80115	Technika	9 891 044,00	206 716,00	10 097 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 934,00	-2 000,00	400 934,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	141 585,00	-2 000,00	139 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 316,00	-11 320,00	233 996,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	84 940,00	-10 500,00	74 440,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 634,00	1 430,00	10 064,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	18 641,00	-2 250,00	16 391,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 927,00	172 300,00	247 227,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 016,00	1 500,00	3 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	29 040,00	85 400,00	114 440,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	27 401,00	85 400,00	112 801,00

	4260	Zakup energii	145 134,00	-15 000,00	130 134,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	40 800,00	-15 000,00	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 140,00	-5 875,00	37 265,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	12 282,00	-3 375,00	8 907,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	6 394,00	-2 500,00	3 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 283,00	3 040,00	74 323,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 647,00	540,00	8 187,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 795,00	2 500,00	14 295,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 567,26	2 321,00	6 888,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 567,26	2 321,00	6 888,26
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 587,00	2 250,00	5 837,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	2 250,00	2 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 931,00	1 000,00	22 931,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	7 421,00	1 000,00	8 421,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	60 000,00	60 000,00
80116		Szkoły policealne	826 834,00	0,00	826 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 057,00	-1 950,00	24 107,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	25 822,00	-1 950,00	23 872,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 950,00	1 950,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 950,00	1 950,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 700 659,58	-23 798,00	3 676 861,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 153,00	-1 000,00	115 153,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	65 640,00	-1 000,00	64 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 164,00	-1 340,00	68 824,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	57 100,00	-4 500,00	52 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 675,00	3 160,00	11 835,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 152,00	-10 000,00	11 152,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	21 152,00	-10 000,00	11 152,00
	4260	Zakup energii	95 537,00	-12 000,00	83 537,00

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	41 280,00	-12 000,00	29 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 130,00	-2 120,00	20 010,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	10 918,00	-3 000,00	7 918,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 032,00	880,00	3 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 767,00	480,00	36 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 797,00	480,00	7 277,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 470,35	1 012,00	7 482,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 470,35	1 012,00	7 482,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 926,00	170,00	12 096,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	799,00	170,00	969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 641,00	1 000,00	9 641,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	5 646,00	1 000,00	6 646,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 843 744,57	-815,00	7 842 929,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 247,00	-1 000,00	236 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	99 750,00	-1 000,00	98 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 102,00	1 110,00	74 212,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	15 670,00	4 410,00	20 080,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	36 007,00	-3 300,00	32 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 956,00	-9 505,00	42 451,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	22 290,00	-6 125,00	16 165,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 378,00	-2 500,00	6 878,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	20 288,00	-880,00	19 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 054,00	3 480,00	61 534,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	13 877,00	980,00	14 857,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 299,00	2 500,00	19 799,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,00	970,00	4 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 130,00	970,00	4 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 509,00	3 300,00	9 809,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	3 300,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 194,00	830,00	10 024,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 899,00	830,00	4 729,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 132 536,00	16 515,00	2 149 051,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 464,00	16 515,00	1 286 979,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 270 464,00	16 515,00	1 286 979,00
80195		Pozostała działalność	1 375 938,55	414 539,93	1 790 478,48
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 999,85	55,79	5 055,64
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 023,70	55,79	1 079,49
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,80	-110,25	407,55
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	146,09	-110,25	35,84
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 375,00	-650,00	32 725,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 750,00	-650,00	6 100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 261,74	-4 741,67	19 520,07
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 784,45	-4 741,67	2 042,78
	4301	Zakup usług pozostałych	830 811,15	419 978,74	1 250 789,89
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	248 146,32	414 539,93	662 686,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	205 070,68	5 438,81	210 509,49
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,43	7,32	91,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	33,75	7,32	41,07
852		Pomoc społeczna	27 581 192,00	167 095,00	27 748 287,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 873 549,00	114 229,00	24 987 778,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 948 634,00	-167 699,45	1 780 934,55
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 948 634,00	-167 699,45	1 780 934,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 192,00	4 000,00	56 192,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	25 192,00	4 000,00	29 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 102 236,00	30 500,94	14 132 736,94

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 666 404,00	48 700,00	1 715 104,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 612 536,00	-18 199,06	4 594 336,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 021,00	2 035,00	2 560 056,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	548 961,00	3 278,00	552 239,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	307 566,00	8 300,00	315 866,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	833 433,00	-9 543,00	823 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 402,00	-1 184,00	323 218,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	39 681,00	775,00	40 456,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	105 766,00	-1 959,00	103 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 884,00	-1 000,00	238 884,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	7 770,00	-1 000,00	6 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 512,00	228 523,13	1 534 035,13
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	353 167,00	61 856,15	415 023,15
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	379 427,00	75 321,09	454 748,09
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	81 201,00	38 000,22	119 201,22
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	491 717,00	53 345,67	545 062,67
	4220	Zakup środków żywności	1 338 374,00	5 800,00	1 344 174,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	128 758,00	15 000,00	143 758,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	509 616,00	-9 200,00	500 416,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 393,00	-8 000,00	101 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	39 256,00	-3 000,00	36 256,00
	4260	Zakup energii	513 600,00	14 000,00	527 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	50 414,00	10 000,00	60 414,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	183 186,00	-12 000,00	171 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 443,00	-29 956,62	121 486,38
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	47 292,00	-29 956,62	17 335,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 233,00	-14,00	20 219,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	7 627,00	253,00	7 880,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	4 000,00	-267,00	3 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 309,00	40 700,00	631 009,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	220 536,00	10 000,00	230 536,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	23 900,00	3 700,00	27 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	195 873,00	32 000,00	227 873,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 905,00	-30,00	15 875,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 300,00	-30,00	1 270,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 765,00	-1 982,00	9 783,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	4 000,00	-1 982,00	2 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-995,00	2 705,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	500,00	403,00	903,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 000,00	-1 398,00	602,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 938,00	497,00	45 435,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	10 000,00	-1 123,00	8 877,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	6 438,00	884,00	7 322,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	13 700,00	736,00	14 436,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 340,00	-544,00	7 796,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	800,00	-544,00	256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 944,00	-62,00	14 882,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 500,00	555,00	2 055,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	7 000,00	-847,00	6 153,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 500,00	230,00	1 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 883,00	140,00	10 023,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 630,00	70,00	1 700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 268,00	70,00	1 338,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 536,00	-500,00	66 036,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	39 186,00	-500,00	38 686,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 311 812,00	64 980,00	1 376 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 770,00	42 947,00	149 717,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	106 770,00	42 947,00	149 717,00
	4220	Zakup środków żywności	31 919,00	1 000,00	32 919,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	31 919,00	1 000,00	32 919,00
	4260	Zakup energii	34 765,00	-100,00	34 665,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	34 765,00	-100,00	34 665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 000,00	100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 061,00	21 033,00	63 094,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	42 061,00	21 033,00	63 094,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 343 394,00	-12 114,00	1 331 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 965,00	-10 000,00	827 965,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	837 965,00	-10 000,00	827 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 299,00	-1 722,00	168 577,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	170 299,00	-1 722,00	168 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 948,00	-392,00	19 556,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	19 948,00	-392,00	19 556,00
	4260	Zakup energii	39 207,00	-1 200,00	38 007,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	39 207,00	-1 200,00	38 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 200,00	3 070,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 870,00	1 200,00	3 070,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 971 499,00	4 011,00	9 975 510,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 801,00	300,00	627 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	0,00	259 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,00	0,00	55 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252,00	0,00	5 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	0,00	104 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 078,00	0,00	130 078,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	1,00	8,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	7,00	1,00	8,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	13,00	240,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	227,00	13,00	240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054,00	151,00	1 205,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 054,00	151,00	1 205,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00	106,00	712,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	606,00	106,00	712,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	29,00	235,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	206,00	29,00	235,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 256 969,00	3 711,00	9 260 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 699 997,00	2 850,00	6 702 847,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 699 997,00	2 850,00	6 702 847,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 981,00	-11 000,00	151 981,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	162 981,00	-11 000,00	151 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,00	-3 000,00	1 513,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	4 513,00	-3 000,00	1 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 987,00	-1 813,00	89 174,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	90 987,00	-1 813,00	89 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 291,00	11 291,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	10 000,00	1 291,00	11 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 568,00	15 083,00	240 651,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	225 568,00	15 083,00	240 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 466,00	300,00	30 766,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	30 466,00	300,00	30 766,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 995 895,00	17 178,00	3 013 073,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 895 696,00	11 178,00	2 906 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 943,00	-8 000,00	124 943,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	55 163,00	-1 000,00	54 163,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	77 780,00	-7 000,00	70 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 914,00	2 000,00	375 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	179 234,00	2 000,00	181 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 392,00	350,00	42 742,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	21 544,00	350,00	21 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	5 500,00	31 400,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 900,00	5 500,00	9 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 605,00	4 000,00	22 605,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	4 500,00	4 000,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 217,00	1 500,00	17 717,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	11 117,00	1 500,00	12 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	-3 000,00	21 100,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	14 420,00	-3 000,00	11 420,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,00	1 048,00	7 529,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	3 240,50	524,00	3 764,50

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 240,50	524,00	3 764,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 456,00	7 780,00	1 741 236,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	841 466,00	7 780,00	849 246,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	6 000,00	13 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	6 000,00	13 200,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 800,00	2 400,00	4 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 800,00	1 200,00	3 000,00
855		Rodzina	16 859 482,55	-216 772,00	16 642 710,55
	85508	Rodziny zastępcze	2 433 344,00	-141 200,00	2 292 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 415 169,00	-114 200,00	1 300 969,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 415 169,00	-114 200,00	1 300 969,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	2 000,00	21 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	19 200,00	2 000,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 892,00	-14 000,00	13 892,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	27 892,00	-14 000,00	13 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 338,00	-18 000,00	40 338,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	58 338,00	-18 000,00	40 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 518,00	3 000,00	27 518,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	24 518,00	3 000,00	27 518,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	63 474,00	-13 572,00	49 902,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 474,00	-13 572,00	49 902,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	63 474,00	-13 572,00	49 902,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 096 286,55	-62 000,00	14 034 286,55
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 138,00	-29 000,00	263 138,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	292 138,00	-29 000,00	263 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	-200,00	1 930,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	100,00	-100,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	100,00	-100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 270,00	-28 500,00	123 770,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	9 750,00	-2 000,00	7 750,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	86 500,00	-23 000,00	63 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 913,00	4 235,40	3 331 148,40
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	591 182,00	-264,60	590 917,40
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	637 515,00	4 500,00	642 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 374,10	6 500,00	613 874,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	102 554,00	6 500,00	109 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 969,50	1 064,60	81 034,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	14 215,00	264,60	14 479,60
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	12 527,00	800,00	13 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 101,00	-15 301,00	357 800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	79 030,00	6 739,00	85 769,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	70 462,00	-6 200,00	64 262,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	71 075,00	-4 700,00	66 375,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	28 300,00	2 000,00	30 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	32 000,00	-3 140,00	28 860,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	12 234,00	-10 000,00	2 234,00
	4220	Zakup środków żywności	338 730,00	7 198,00	345 928,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	45 000,00	3 198,00	48 198,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	30 150,00	4 000,00	34 150,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 281,00	2 000,00	46 281,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	4 250,00	2 000,00	6 250,00
	4260	Zakup energii	92 900,00	-2 000,00	90 900,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	31 600,00	-1 000,00	30 600,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-6 228,00	5 772,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	6 000,00	-1 228,00	4 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 424,00	1 120,00	10 544,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	1 000,00	1 120,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 375,70	2 500,00	357 875,70
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	35 995,00	2 500,00	38 495,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	250,00	6 980,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	1 200,00	250,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	-2 700,00	3 150,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	550,00	-200,00	350,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 730,00	-108,00	9 622,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 700,00	-26,00	1 674,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	1 150,00	-82,00	1 068,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 447,00	-729,00	3 718,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	896,00	-95,00	801,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	1 366,00	-142,00	1 224,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 000,00	-111,00	889,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	1 000,00	-381,00	619,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 333,00	-308,00	19 025,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	2 600,00	-211,00	2 389,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	2 500,00	-97,00	2 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	-794,00	10 306,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	2 000,00	56,00	2 056,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 850,00	-850,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 036,00	-1 000,00	1 036,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	-500,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	500,00	-500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 972 015,95	73 733,70	21 045 749,65
	92601	Obiekty sportowe	20 454 515,95	73 733,70	20 528 249,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 836 262,95	73 733,70	19 909 996,65

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 836 262,95	73 733,70	19 909 996,65
		Razem:	190 637 241,39	-2 149 138,37	188 488 103,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/61/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 467 481,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewiec - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	79 704,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	17 159,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00
			Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	31 414,00
			Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00

		Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
		Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	84 747,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70
750		Administracja publiczna	657 220,00
	75020	Starostwa powiatowe	657 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 515,00
		Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	0,00
		Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 360,00
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
		Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	59 840,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 218,10
		Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	84 218,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,90
		Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	18 486,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	110 961,00
	80115	Technika	110 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
		Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

			Zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	30 000,00
851			Zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	30 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 379,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 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	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 047 779,49

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
926			Kultura fizyczna	20 479 815,65
	92601		Obiekty sportowe	20 479 815,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 909 996,65
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	10 216 511,65
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
			Razem	73 270 739,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/61/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 405 944,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 981 853,46
Rozchody ogółem:			3 727 846,40
1	Przelewy na rachunki lokat	994	3 727 846,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/61/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			9 664 896,25	2 719 083,70	3 472 314,55	3 473 498,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 849,70	51 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		51 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		51 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 278,00		
		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	532 278,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		586 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		536 000,00	
		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		536 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00	
	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 473 498,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		697 688,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	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			1 286 979,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 286 979,00

852			POMOC SPOLECZNA		1 780 934,55	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 780 934,55	
		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		1 780 934,55	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	41 729,00		
	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		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	994 686,00		
	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	49 902,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 902,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	419 340,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	263 138,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	74 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		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 Kruszynie 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		
926			KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	569 819,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		430 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/61/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 listopada 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
710			Działalność usługowa	1 425 857,00	7 928,00	1 433 785,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 798,00	-5 172,00	426 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 798,00	-5 172,00	426 626,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	13 100,00	1 007 159,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 059,00	13 100,00	1 007 159,00
852			Pomoc społeczna	1 249 319,00	64 980,00	1 314 299,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 723,00	64 980,00	1 295 703,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230 723,00	64 980,00	1 295 703,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 950,00	45 000,00	397 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 950,00	45 000,00	397 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 950,00	45 000,00	397 950,00
Razem:				4 035 259,00	117 908,00	4 153 167,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 425 857,00	7 928,00	1 433 785,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 798,00	-5 172,00	426 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 417,00	4 053,00	294 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 265,00	677,00	50 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 113,00	98,00	7 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 568,00	-10 000,00	49 568,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	13 100,00	1 007 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 659,00	17 550,00	36 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 542,00	-1 144,00	19 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-726,00	1 774,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 300,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 280,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	1 249 319,00	64 980,00	1 314 299,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 723,00	64 980,00	1 295 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 770,00	42 947,00	149 717,00
		4220	Zakup środków żywności	31 919,00	1 000,00	32 919,00
		4260	Zakup energii	34 765,00	-100,00	34 665,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 061,00	21 033,00	63 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 950,00	45 000,00	397 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 950,00	45 000,00	397 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 003,00	20 997,00	236 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096,00	3 600,00	34 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	670,00	3 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 840,00	10 000,00	46 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 777,00	9 733,00	48 510,00
			Razem:	4 035 259,00	117 908,00	4 153 167,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/61/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	77 127,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 127,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 096,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 692,15
	80115		Technika	0,00	24 614,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 888,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		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	0,00	20 305,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		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	0,00	22 772,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 400,00	2 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,00	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	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	240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 435,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 435,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 529,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 764,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 764,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
Razem:				79 527,15	79 527,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2024 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, które określa sposób przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 304.828,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł z uwagi na urealnienie do wykonania z tytułu wpływów ze sprzedaży map (ewidencyjnych, zasadniczych, glebowo- rolniczych), wypisów z rejestru gruntów oraz wyciągu z mapy ewidencyjnej, uproszczonych wypisów), danych ewidencji gruntów, budynków i lokali; innych materiałów i informacji z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

Natomiast decyzją WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył wysokość dotacji dla Powiatu Włocławskiego o kwotę 10.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków w bieżącym roku budżetowym na prace geodezyjne prowadzone w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami oraz jednocześnie zwiększył o kwotę 4.828,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 13.100,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zwiększenie dotacji celowej o kwotę 4.600,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2024 z dnia 8 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratów.

Ponadto decyzją WFB.I.3120.3.104.2024 z dnia 14 listopada 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji dla Powiatu Włocławskiego o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 255.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 850.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2024 rok w zakresie zadania pn. „Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi

cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Po uwzględnieniu uzasadnienia we wniosku złożonym na podstawie par.2 ust.8 umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0948/ FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024, Komisja podjęła decyzję o wypłacie środków w całości na realizację zadania łącznie w kwocie 850.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego. Zmianie uległa również klasyfikacja budżetowa, dlatego też dokonuje się zmniejszenia o kwotę 255.000,00 zł w celu dostosowania planu do zmian.

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

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 455.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 455.000,00 zł z uwagi na urealnienie dochodów do wykonania z wpływów z tytułu rejestracji pojazdów oraz kar za nieprzerejestrowanie samochodów w terminie oraz tytułu wpływów za prawo jazdy.

- w rozdziale 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 2.348.560,00 zł.

Zgodnie z przedstawionym przez Ministra Finansów na spotkaniu KWRiST mechanizmem podziału dodatkowych środków tzw. „kroplówki” na wsparcie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku, według którego określono wsparcie również dla Powiatu Włocławskiego proponując zwiększenie planu dochodów w tym rozdziale o kwotę 2.348.560,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.651.440,00 zł.

Zgodnie z przedstawionym przez Ministra Finansów na spotkaniu KWRiST mechanizmem podziału dodatkowych środków tzw. „kroplówki” na wsparcie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku, według którego określono wsparcie również dla Powiatu Włocławskiego proponując zwiększenie planu dochodów w tym rozdziale o kwotę 1.651.440,00 zł.

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 5.351,00 zł

Zwiększenia o kwotę 5.351,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2024.p z dnia 18 listopada 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 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.921,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 172.979,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 170.800,00 zł w związku z przekazaniem na rachunek powiatu środków oraz podpisaną umową nr 189_OPW/3300029832 z dnia 28 października 2024 roku o udzielenie dotacji przez Ministra Obrony Narodowej dla organu prowadzącego oddziały przygotowania

wojskowego. Zadania w oparciu o umowę będą realizowały Zespół Szkół w Kowalu oraz Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie.

W planie dochodów Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się urealnienia planu dochodów po przeprowadzonej analizie poprzez zwiększenia o kwotę 2.179,00 zł oraz jednoczesnego zmniejszenia o kwotę 1.921,00 zł.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.267,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 4.709,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.267,00 zł z tytułu wyższych wpływów z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych , sprzedaży produktów rolnych , z tytułu odsetek bankowych , odszkodowania z OC, oraz jednocześnie urealnia się plan dochodów zmniejszając go o kwotę 4.709,00 zł.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 3.587,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 13.602,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.914,00 zł z uwagi na zwrot nadpłaty z lat ubiegłych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.398,00 zł uwagi na urealnianie planu dochodów.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.582,00 zł z uwagi na zwrot nadpłaty z lat ubiegłych z rozliczenia faktury za gaz oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.125,00 zł uwagi na urealnianie planu dochodów.

w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 106,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.064,00 zł uwagi na urealnianie planu dochodów.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 18.240,39 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie dochodów w następujących jednostkach :

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych;

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych;

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych;

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 1.132,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych;

Ponadto w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 11.408,39 zł z uwagi na wpływ II transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2023-1-PL01-KA-121-VET-000130324 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 249.418,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie dochodów o kwotę 363.647,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 249.418,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2024 z dnia 17 października 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- październik 2024 r. oraz symulacyjne wykorzystanie dotacji w okresie listopad-grudzień br.

Ponadto decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2024 z dnia 28 października 2024 r. zwiększono wysokość dotacji o kwotę 86.674,00 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- październik 2024 r oraz symulacyjnego wykonania w okresie listopad- grudzień 2024 r.

Ponadto dokonuje się zmian w planach dochodów jednostek Powiatu Włocławskiego w tym rozdziale:

- w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się urealnienia dochodów o kwotę 152.750,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, co wynika z wyższego kosztu utrzymania od marcu br.
- w planie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się urealnienia dochodów o kwotę 24.223,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, co wynika z pełnej obsady miejsc.
- w planie Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się urealnienia dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, co wynika ze zwiększonej liczby mieszkańców.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 64.980,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 13.409,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy , korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w październiku 2024 r.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. o kwotę 5.384,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona , nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2024 z dnia 14 listopada 2024 r. dokonuje się zwiększenia wysokości dotacji o kwotę 46.187,00 zł w tym:

- kwotę 27.563,00 zł zwiększa się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy , korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w listopadzie i grudniu 2024 r.;
- kwotę 18.624,00 zł zwiększa się z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w listopadzie oraz grudniu 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 12.114,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.902,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 12.114,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. zmniejszającej wysokość dotacji, która przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505) .

Ponadto w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.902,00 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 45.300,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- rez.cel.poz.38.

Ponadto zwiększenia w planie dochodów w kwocie 300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.216.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu listopadzie br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.033,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 4.033,00 zł z tytułu opłat za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów odszkodowania za uszkodzoną bramę wjazdową na parking urzędu oraz wpływów z odsetek na rachunku bankowym jednostki a także wygrodzienia płatnika. Część zwiększonych dochodów zostanie przeznaczona na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1.502,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach powiatu Włocławskiego:

- w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje się urealnienia planu dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 868,00 zł .

- w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się urealnienia planu dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 634,00 zł .

- w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie o kwotę 6.000 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia nr UM_EK.041.1.1441.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim, a Powiatem Włocławskim na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Włocławski w okresie od września do grudnia 2024 r.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 50.319,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 11.580,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 11.580,00 zł w związku z podpisaną Umową nr 159/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na podstawie art. 197 ust 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z realizacją rządowego programu wsparcia i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 243 z dnia 5 grudnia 2023 r. (środki z Funduszu Pracy). Ponadto w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50.319,00 zł z tytułu wpłat gmina za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 109.667,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 109.667,00 zł z tytułu wpłat gmina za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł .

W planie dochodów dokonuje się zmian na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie ”

W związku z dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, wymagane jest odstąpienie od realizacji Umowy nr UM_ST.512.1.342.2024 z dnia 11.06.2024 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim co wiąże się ze zdjęciem 500.000,00 zł dotacji z dochodów Powiatu Włocławskiego. Powyższe podyktowane jest zapisami w Regulaminie Programu Olimpia oraz umowie zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, które wskazują prawidłowość rozliczenia dofinansowania tylko w przypadku, gdy wkład własny będzie pokryty ze środków własnych, bez jakiegokolwiek dofinansowania z innych źródeł niż ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W związku z tym Ministerstwo Sportu i Turystyki wyraziło zgodę na zwiększenie dodatkowego dofinansowania z programu Olimpia 2024 o kwotę 350.000,00 zł w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku tych zmian do pierwotnie złożonego wniosku łączne dofinansowanie wyniesie 7.156.596,00zł.

- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu ”

W związku z dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, wymagane jest odstąpienie od realizacji Umowy dotacji celowej nr UM_ST.512.1.343.2024 z dnia 11.06.2024r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, co wiąże się ze zdjęciem 500.000,00 zł dotacji z dochodów Powiatu Włocławskiego. Powyższe podyktowane jest zapisami w Regulaminie Programu Olimpia oraz umowie zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, które wskazują prawidłowość rozliczenia dofinansowania tylko w przypadku, gdy wkład własny będzie pokryty ze środków własnych, bez jakiegokolwiek dofinansowania z innych źródeł niż ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W związku z tym Ministerstwo Sportu i Turystyki wyraziło zgodę na zwiększenie dodatkowego dofinansowania z programu Olimpia 2024 o kwotę 350.000,00 zł w wysokości 70% kosztów

kwalifikowalnych. W wyniku tych zmian do pierwotnie złożonego wniosku łączne dofinansowanie wyniesie 6.861.739,00zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 175.810.005,04 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 188.488.103,02 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 687.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla KPTS z uwagi na podpisane porozumienie nr UM_TR.041.1.013.2024 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, które określa sposób przekazywania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 687.000,00 zł z uwagi na urealnienie wydatków przeznaczonych na przewozy autobusowe na terenie Powiatu Włocławskiego zabezpieczając niezbędne na ten cel środki do końca roku.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 510.300,00 zł

- Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach , gdzie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki w tym rozdziale dokonuje się urealnienia tworząc oszczędności m.in. z oszczędności po wyłonieniu wykonawców zimowego utrzymania dróg w sezonie 2024/2025, które zostają uwolnione do budżetu powiatu w kwocie 485.300,00 zł. Część środków w kwocie 25.000,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 75020.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka mieszkaniowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się w tym rozdziale zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł , na podatek od nieruchomości.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 162.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 5.128,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego poprzez uwolnienie do budżetu powiatu środków w kwocie 152.000,00 zł , wynikającej z powstałych oszczędności z wakatów oraz odpraw emerytalnych , które nie zostaną zrealizowane w 2024 roku. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.105.2024 dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na brak możliwości wykorzystania dotacji na prace geodezyjne do końca 2024 roku oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 4.828,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zleczone z dziedziny geodezji i kartografii zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Wojewody.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.950,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 26.050,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2024 z dnia 8 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratów. Zwiększone wydatki o kwotę 17.550,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe tj. zlecenie archiwizacji dokumentów jednostki, zostaną pokryte ze środków pochodzących ze zwiększonej dotacji oraz poprzez przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.104.2024 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku.

Dział 720- Informatyka

- w rozdziale 72095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł. Zaplanowane środki w planie wydatków budżetu na 2024 r. na realizację 5 letniego okresu Trwałości Projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie zostaną wydane w bieżącym roku. Powyższa kwota nie może być wydatkowana, gdyż w bieżącym roku nie zrealizowano żadnego zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym nie wykorzystaną kwotę przenosi się na 2025 r. z przeznaczeniem między innymi na aktualizację Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.116.295,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 80.200,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez urealnianie wydatków tworząc oszczędności, które zostają uwolnione do budżetu powiatu w kwocie 44.600,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostki. Jednocześnie tworzy się w budżecie jednostki w tym rozdziale nowe zadanie remontowe pn. „Naprawa utwardzonych dróg wewnętrznych na działce nr 472 na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg -etap II ” w kwocie 25.000,00 zł . Środki na finansowanie tego zadania pochodzą z oszczędności w zadaniach remontowych w rozdziale 60014.

W planie Starostwa Powiatowego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 820.000,00 zł w wyniku oszczędności z wakatów, z zasiłków chorobowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy nie skorzystali z odejścia na emeryturę w bieżącym roku budżetowym. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK.

Dokonuje się zdjęcia z planu wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku na rok 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68 ” planowanego na kwotę 45.000,00 zł. Z uwagi na weryfikację dokumentacji projektowej i przeprowadzoną wizję lokalną w obiekcie w obecności przedstawiciela PSP, podjęto decyzję o konieczności opracowania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, na podstawie której zostanie wydane postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu wskazujące na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób zamienny w stosunku do wymagań określonych w tym zakresie.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku na rok 2024 o kwotę 152.295,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa

Powiatowego we Włocławku” z uwagi na zakup w roku 2024 licencji w zakresie urządzenia klasy UTM 1 szt., Urządzenia Menadżera Logów 1 szt. Urządzenie zabezpieczenia poczty elektronicznej 1 szt. stąd urealnienie planu wydatków na rok 2024 powyższego zadania realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rzecz Cyfrowy (FERC), Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 12.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowaniu ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wypłatę delegacji pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 40.084,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 40.084,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego :

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 3.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi wdrożenia programów księgowych dla obu jednostek. tj. POW „Zacisze” oraz POW „Zakątek” oraz zakupu oprogramowania wraz z subskrypcją do zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i bezpieczeństwem IT. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 3.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych tj. naprawę samochodu służbowego placówki oraz na podróże służbowe.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu kadrowo-płacowego, zakup zapory sieciowej (firewall) wraz z licencją .

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników jednostki oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Placówki.

- w planie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 23.664,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 60.775,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 615,00 zł w ramach realizowanego zadania „ Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego” z uwagi na zakończenie zadania i urealnienie planu do poniesionych wydatków oraz o kwotę 160,00 zł w ramach realizowanego zadania „ Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera” z uwagi na zakończenie zadania i urealnienie planu do poniesionych wydatków.

Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami rozdziału kwoty 60.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zamówienia stałych dowodów rejestracyjnych , co wynika ze zmian przepisów , które umożliwiały pozostawienie dotychczasowych dowodów rejestracyjnych i korzystanie z pozwoleń czasowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorząd terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł

Zmian w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez urealnienie z tytułu odsetek od pożyczek bankowych. poprzez zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł. Zabezpieczono środki na spłatę

odsetek od zaciągniętych pożyczek w banku Spółdzielczym w Lubrańcu oraz w Banku Spółdzielczym w Kowalu , zgodnie z harmonogramem spłat. W związku z podpisanymi umowami z Kujawsko- Pomorskim Funduszem Rozwoju w Toruniu nie będą naliczane odsetki od pożyczek inwestycyjnych .

Dział 801- Oświata i wychowanie.

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 35.625,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 242.341,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie zwiększa się wydatki o kwotę 85.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup pakietów szkoleniowych OPW oraz indywidualnych pakietów zbiorczych dla 15 uczniów OPW w roku szkolnym 2024/2025 w klasie Technikum , zgodnie z umowa nr 189_OPW/J/3300029832 z dnia 28.10.2024 roku. Całkowity koszt realizacji zadania przez Zespół Szkół w Lubrańcu- Marysinie wynosi 106.750,00 zł, z czego dotacja stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinalizowania zadania , wkład własny stanowi 20% wartości zadania tj. 21.350,00 zł.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 85.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup pakietów szkoleniowych OPW oraz indywidualnych pakietów zbiorczych dla 15 uczniów OPW w roku szkolnym 2024/2025 w klasie Technikum , zgodnie z umowa nr 189_OPW/J/3300029832 z dnia 28.10.2024 roku. Całkowity koszt realizacji zadania przez Zespół Szkół w Kowalu wynosi 106.750,00 zł, z czego dotacja stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinalizowania zadania , wkład własny stanowi 20% wartości zadania tj. 21.350,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 4.750,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie jednostki do końca roku budżetowego 2024.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 3.470,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet okiennych , krzeseł do sal dydaktycznych oraz wyposażenia szkoły niezbędnego prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej usługi hosting strony internetowej . Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków zmniejszając je o kwotę 3.375,00 zł.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się urealnienia planu wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 27.500,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty składki do programu PPK. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.321,00 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 planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia w tym rozdziale o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne z uwagi na planowane zakończenie prac oraz oddanie do użytku na koniec br. hal sportowych przy Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie oraz przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu:

- kwotę 30.000,00 zł przeznaczają się na zadanie pn. „Zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie”- dotyczy zakupu urządzeń sprząających - profesjonalnych szorowarek, o zasilaniu bateryjnym, wydajnym, które pozwolą na szybkie i skuteczne usuwanie brudu, plam i innych zanieczyszczeń, dostosowane do konserwacji parkietów sportowych , w celu zabezpieczenia powierzchni oraz właściwości antypoślizgowych . Szorowarki są niezbędnym sprzętem do utrzymania czystości w halach sportowych oraz przylegającym zapleczu sanitarno-szatniowym oraz budynku szkoły.

- kwotę 30.000,00 zł przeznaczają się na zadanie pn. „Zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”- dotyczy zakupu urządzeń sprząających - profesjonalnych szorowarek, o zasilaniu bateryjnym, wydajnym, które pozwolą na szybkie i skuteczne usuwanie brudu, plam i innych zanieczyszczeń, dostosowane do konserwacji parkietów sportowych , w celu zabezpieczenia powierzchni oraz właściwości antypoślizgowych. Szorowarki są niezbędnym sprzętem do utrzymania czystości w halach sportowych oraz przylegającym zapleczu sanitarno-szatniowym oraz budynku szkoły.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.950,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł.

W planie Zespołu Szkół w Kowalu dokonuje się przeniesienia kwoty 1.950,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z wynajmem hali sportowej z uwagi na zabezpieczenie wydatków do końca 2024 roku.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 30.500,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.702,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 3.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet okiennych , krzeseł do sal dydaktycznych oraz wyposażenia szkoły niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej usługi hosting strony internetowej . Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł po urealnieniu wydatków jednostki.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składki PPK pracowników jednostki. Jednocześnie dokonuje się urealnienia wydatków tworząc oszczędności w kwocie 27.500,00 zł..

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań. Ponadto dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.012,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 13.805,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 12.990,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynajem hali sportowej wykorzystywanej dla uczniów jednostki oraz inne bieżące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania do końca 2024 roku;

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 5.390,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet okiennych , krzeseł do sal dydaktycznych oraz wyposażenia szkoły niezbędnego prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej usługi hosting strony internetowej . Jednocześnie dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez zmniejszenia o kwotę 6.125,00 zł. Ponadto zwiększenia planu wydatków o kwotę 970,00 zł dokonuje się 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 planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 830,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań. jednocześnie dokonuje się urealnienia planu wydatków zmniejszając ich wysokość o kwotę 1.880,00 zł.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 16.515,00 zł.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.515,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.501,92 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 420.041,85 zł.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się przeniesienia kwoty 5.501,92 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w ramach realizowanego projektu ERASMUS + na podstawie umowy Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH- 000202756 w celu prawidłowej realizacji projektu.

- w planie Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zmian poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 414.539,93 zł w zakresie prowadzonych projektów Erasmus , w tym:

- w ramach podpisanego aneksu do umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130324 na realizację projektu Erasmus + dokonuje się zwiększenia o kwotę 11.408,39 zł w związku z wpływem II transzy środków z przeznaczeniem na transport międzynarodowy uczestników projektu wyjazdu do Grecji , zajęcia przygotowawcze, koordynację projektu, kieszonkowe oraz zakwaterowanie wraz z wyżywieniem uczestników ;

-w ramach podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205494 na realizację projektu Erasmus + wprowadza się plan wydatków w kwocie 195.009,42 zł w celu zabezpieczenia środków na transport międzynarodowy uczestników projektu wyjazdu do Grecji, zajęcia przygotowawcze, koordynację projektu, kieszonkowe, wydruk materiałów -koszulki, plakaty oraz zakwaterowanie wraz z wyżywieniem uczestników ;

-w ramach podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000240665 na realizację projektu Erasmus + wprowadza się plan wydatków w kwocie 208.122,12 zł w celu zabezpieczenia środków na transport międzynarodowy uczestników projektu wyjazdu do Włoch, zajęcia przygotowawcze, koordynację projektu, kieszonkowe, wydruk materiałów -koszulki, plakaty oraz zakwaterowanie wraz z wyżywieniem uczestników ;

Prowadzone projekty przez jednostkę mają na celu zapoznanie się historią , kulturą i tradycjami odwiedzanych krajów. Jednocześnie uczniowie korzystają w ramach zajęć przygotowawczych z dodatkowej nauki języka obcego.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 339.511,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 458.740,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2024 z dnia 17 października 2024 r. zmniejszającej wysokość dotacji o kwotę 249.418,00 zł, z uwagi na zmniejszenie liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń- październik 2024 r. oraz symulacyjne wykorzystanie dotacji w okresie listopad-grudzień br.

Ponadto decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2024 z dnia 28 października 2024 r zwiększono wysokość dotacji o kwotę 86.674,00 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 planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się w poprzez zwiększenie środków dla Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 28.281,49 zł oraz zmniejszenie środków w kwocie 195.980,94 zł wynikające z ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.389,47 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 228,69 zł, z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców uprawnionych

do dotacji . Ponadto w powyższej jednostce dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 152.750,00 zł z tytułu urealnionych dochodów. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy sprzętu ogrodniczego, art. chemicznych i przemysłowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, szkolenia dla pracowników w celu prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.956,62 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.255,09 zł z uwagi na zmianę liczby mieszkańców uprawnionych do dotacji. Ponadto w powyższej jednostce dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.223,00 zł z tytułu urealnionych dochodów. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego do końca 2024 roku. Po urealnieniu wydatków dokonuje się również przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 44.191,00 zł w celu zabezpieczenia środków do końca 2024 roku na zakup odzieży roboczej, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, składkę PPK oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów w jednostce.

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.499,06 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.249,67 zł. Ponadto w powyższej jednostce po urealnieniu wydatków dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 45.902,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup chemii profesjonalnej, artykułów do napraw i remontów a także wyposażenia dla mieszkańców.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 591,91 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.659,06 zł. Ponadto w powyższej jednostce dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu urealnionych dochodów. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakupy sprzętu do działu warsztatu i pralni , artykułów przeznaczonych na terapię zajęciową, art. chemicznych i przemysłowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej orz innych niezbędnych kosztów w celu prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 65.080,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 100,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 13.409,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23.10.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W oparciu o powyższą decyzję zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu na zakup artykułów gospodarczych wspomagających utrzymanie czystości w budynku , materiałów na terapię zajęciową oraz warsztaty kulinarne dla uczestników terapii zajęciowej . Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 100,00 zł na zabezpieczenie zakupu usług medycznych w tym rozdziale.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 51.571,00 w tym : na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. o kwotę 5.384,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2024 z dnia 14 listopada 2024 r. dokonuje się zwiększenia wysokości wydatków w jednostce o kwotę 46.187,00 zł w tym:

- kwotę 27.563,00 zł zwiększa się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

- kwotę 18.624,00 zł zwiększa się z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 13.314,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 12.114,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. zmniejszającej wysokość dotacji która przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505). Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników jednostki.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 45.300,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.216.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu listopadzie br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 45.000,00 zł w planie środków własnych, z uwagi na otrzymane środki z dotacji .

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 15.813,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.524,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 19.524,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup usług remontowych - zapłata naprawy bramy wjazdowej do urzędu , pokrycie zwiększonych wydatków na ZFŚS oraz wpłaty na PPK. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w kwocie 15.813,00 zł w wyniku urealnienia planu wydatków. Brakująca kwota zwiększonych wydatków zostanie pokryta z urealnionych dochodów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia nr UM_EK.041.1.1441.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim, a Powiatem Włocławskim na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Włocławski w okresie od września do grudnia 2024 r. Przyznane środki otrzymają jednostki:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - w kwocie 2.400 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu- Marysinie - w kwocie 1.200 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - w kwocie 1.200 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej w kwocie 1.200 zł,

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 22.178,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach Powiatu Włocławskiego:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch monitorów ekranowych do gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego, zakup materiałów biurowych oraz na konserwację urządzenia wielofunkcyjnego (ksero).

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 14.130,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zakup pomocy dydaktycznych i testów diagnozujących uczniów. Jednocześnie urealnia się wydatki rozdziału zmniejszając je o kwotę 4.000,00 zł.

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 524,00 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 524,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 157.780,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 16.580,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 11.580,00 zł w związku z zawarciem w dniu 7 listopada 2024 r. pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Włocławskim Umowy nr 159/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r., w formie dotacji celowej. Jednocześnie uwalnia się środki własne w kwocie tożsamej dotacji. Ponadto zabezpiecza się środki na podróże służbowe pracowników oraz nagrody konkursowe, które zostaną wręczone uczestnikom konkursów podczas organizowanego pod patronatem Starosty Włocławskiego i Dyrektora PCPR Spotkania Bożonarodzeniowego dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej. Po urealnieniu wydatków w rozdziale uwalnia się do budżetu środki własne w kwocie 152.780,00 zł.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 13.572,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając do budżetu kwotę 13.572,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 65.327,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 69.327,00 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 5.198,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, dekoracji bożonarodzeniowych dla wychowanków placówki oraz na wyżywienie podopiecznych do końca 2024 roku.
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 8.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności oraz leków dla wychowanków placówki. Ponadto należy zabezpieczyć środki na przegląd pompy ciepła oraz bieżące płatności do końca 2024 roku
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 5.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń do końca 2024 roku.
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 6.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników do końca 2024 roku.
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.634,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na fundusz pracy dla pracowników, badania lekarskie oraz zakup usług telekomunikacyjnych.
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 9.195,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia kuchni w artykuły drobnego AGD, bawialni w placówce oraz na szkolenia dla pracowników jednostki.
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się w tym rozdziale zmniejszenia o kwotę 33.000,00 zł z uwagi na urealnienie wydatków.

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się zmniejszenia uwalniając do budżetu kwotę 29.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 73.733,70 zł .

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia w tym rozdziale o kwotę 73.733,70 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie ” w celu zabezpieczenia środków na zwiększony zakres rzeczowy - roboty dodatkowe. Zwiększenie środków na przedmiotowym zdaniu wynika z opinii inspektora nadzoru oraz koniecznością opracowania instrukcji bezpieczeństwa p.poż wraz z wyposażeniem obiektu hali w sprzęt przeciwpożarowy.