

**UCHWAŁA NR XIII/106/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 10 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) , art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) z uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/67/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7696) , zmienionej uchwałą nr IX/79/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 297), uchwałą nr 78/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą nr 80/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 stycznia 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 436), uchwałą nr X/83/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 777), uchwałą nr 102/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 lutego 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 845) , uchwałą nr 107/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1108), uchwałą nr 107/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1971), uchwałą nr XII/96/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 2301), uchwałą nr 144/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 2690), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości –209.446.007,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 150.105.586,14 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 59.340.421,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 236.356.066,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 135.252.775,84 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 101.103.290,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 26.910.058,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 16.913.778,05 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w kwocie 136.060,95 zł , przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.287.984,45 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.572.235,53 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 27.090.058,98 zł oraz rozchody na łączną kwotę 180.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 16.913.778,05 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie – 180.000,00 zł.”;;

- 6) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/106/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 391 787,90	0,00	200 000,00	3 591 787,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 074 983,00	0,00	200 000,00	1 274 983,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 060 000,00	0,00	200 000,00	1 260 000,00
758			Różne rozliczenia	26 412 421,53	0,00	100 000,00	26 512 421,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 269,00	0,00	100 000,00	335 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 000,00	0,00	100 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	702 268,45	0,00	2 529,00	704 797,45
	80115		Technika	80 241,00	0,00	985,00	81 226,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	259,00	1 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	0,00	726,00	1 351,00
	80195		Pozostała działalność	593 325,45	0,00	1 544,00	594 869,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00

852			Pomoc społeczna	30 609 930,00	0,00	15 979,30	30 625 909,30
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 380,00	0,00	1 372,00	138 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 372,00	2 372,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	14 607,30	14 607,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	14 607,30	14 607,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 979 977,00	0,00	2 815,00	6 982 792,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 573 237,00	0,00	2 815,00	6 576 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 013,00	0,00	2 319,00	17 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 529,00	0,00	466,00	1 995,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	5 564 266,00	0,00	6 519,00	5 570 785,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 295 285,00	0,00	6 519,00	1 301 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	451,00	451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 068,00	6 068,00
bieżące razem:				149 777 743,84	0,00	327 842,30	150 105 586,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 323,94	0,00	30,00	1 515 353,94
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 792 636,14	0,00	9 114,00	2 801 750,14

	80115		Technika	2 792 636,14	0,00	9 114,00	2 801 750,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 109,00	0,00	9 114,00	12 223,00
majątkowe razem:				59 331 307,02	0,00	9 114,00	59 340 421,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 994 686,02	0,00	0,00	54 994 686,02
Ogółem:				209 109 050,86	0,00	336 956,30	209 446 007,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 510 009,96	0,00	30,00	56 510 039,96

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

5	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	77 682 142,11	9 462 410,11	8 913 696,11	0,00	8 913 696,11	548 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 219 732,00	68 219 732,00	45 498 000,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 832 142,11	9 462 410,11	8 913 696,11	0,00	8 913 696,11	548 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 369 732,00	68 369 732,00	45 498 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 755 749,00	5 749 270,00	5 276 556,00	0,00	5 276 556,00	472 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 479,00	12 006 479,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 905 749,00	5 749 270,00	5 276 556,00	0,00	5 276 556,00	472 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156 479,00	12 156 479,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 356 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356 479,00	10 356 479,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 506 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 479,00	10 506 479,00	0,00	0,00	0,00	
7000		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	968 637,00	968 637,00	968 637,00	581 196,00	387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	957 462,00	957 462,00	957 462,00	570 021,00	387 441,00	0,00	0,00	0,00	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	968 637,00	968 637,00	968 637,00	581 196,00	387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	957 462,00	957 462,00	957 462,00	570 021,00	387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 126,00	34 126,00	34 126,00	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	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 951,00	22 951,00	22 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7100		Działalność usługowa	przed zmianą	3 600 442,00	3 600 442,00	3 599 442,00	3 245 323,00	354 119,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 431,00	-57 431,00	-57 431,00	-12 431,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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	3 544 358,00	3 544 358,00	3 543 358,00	3 234 239,00	309 119,00	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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 529 635,00	2 529 635,00	2 529 635,00	2 271 556,00	258 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 431,00	-57 431,00	-57 431,00	-12 431,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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	2 473 551,00	2 473 551,00	2 473 551,00	2 260 472,00	213 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122 128,00	122 128,00	122 128,00	122 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 431,00	-12 431,00	-12 431,00	-12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 697,00	109 697,00	109 697,00	109 697,00	0,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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	6 297,00	6 297,00	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500		Administracja publiczna	przed zmianą	32 942 981,00	27 534 686,00	26 491 044,00	19 629 563,00	6 861 481,00	0,00	847 642,00	196 000,00	0,00	0,00	5 408 295,00	5 408 295,00	551 295,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-98 233,00	-98 233,00	-98 233,00	-83 233,00	-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		
			zwiększenie	72 365,00	72 365,00	72 365,00	1 816,00	70 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 917 113,00	27 508 818,00	26 465 176,00	19 548 146,00	6 917 030,00	0,00	847 642,00	196 000,00	0,00	0,00	5 408 295,00	5 408 295,00	551 295,00	0,00	0,00	0,00		

75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	569 745,00	569 745,00	569 745,00	554 902,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 386,00	-4 386,00	-4 386,00	-4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	191,00	191,00	191,00	191,00	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	565 550,00	565 550,00	565 550,00	550 707,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 271,00	37 271,00	37 271,00	37 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-4 386,00	-4 386,00	-4 386,00	-4 386,00	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		
		po zmianach	32 885,00	32 885,00	32 885,00	32 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	191,00	191,00	191,00	191,00	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	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	24 057 229,00	18 735 934,00	18 510 134,00	15 495 778,00	3 014 356,00	0,00	29 800,00	196 000,00	0,00	0,00	5 321 295,00	5 321 295,00	551 295,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 847,00	-78 847,00	-78 847,00	-78 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	23 980 007,00	18 658 712,00	18 432 912,00	15 418 556,00	3 014 356,00	0,00	29 800,00	196 000,00	0,00	0,00	5 321 295,00	5 321 295,00	551 295,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	827 373,00	827 373,00	827 373,00	827 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 847,00	-78 847,00	-78 847,00	-78 847,00	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	748 526,00	748 526,00	748 526,00	748 526,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	845 000,00	845 000,00	845 000,00	10 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	845 000,00	845 000,00	845 000,00	10 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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		
4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 518 606,00	2 431 606,00	2 431 606,00	30 000,00	2 401 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 549,00	55 549,00	55 549,00	0,00	55 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 875 569,00	1 875 569,00	1 875 569,00	0,00	1 875 569,00	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	39 009 918,50	28 840 159,40	22 863 576,95	19 745 526,00	3 118 050,95	3 559 983,00	948 148,00	1 468 451,45	0,00	0,00	10 169 759,10	10 169 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 120,00	-29 120,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-5 000,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	125 120,00	125 120,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 105 918,50	28 936 159,40	22 964 576,95	19 745 526,00	3 219 050,95	3 559 983,00	943 148,00	1 468 451,45	0,00	0,00	10 169 759,10	10 169 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	21 459 963,10	11 360 204,00	10 903 576,00	9 453 418,00	1 450 158,00	0,00	455 430,00	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,10	10 099 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00		
80115	Technika	zmniejszenie	-29 120,00	-29 120,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-5 000,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 120,00	125 120,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 555 963,10	11 456 204,00	11 004 576,00	9 453 418,00	1 551 158,00	0,00	450 430,00	1 198,00	0,00	0,00	10 099 759,10	10 099 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	455 430,00	455 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 430,00	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	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	0,00	0,00	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	450 430,00	450 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	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	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	105 683,00	105 683,00	105 683,00	0,00	105 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	201 683,00	201 683,00	201 683,00	0,00	201 683,00	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	78 749,00	78 749,00	78 749,00	0,00	78 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 749,00	54 749,00	54 749,00	0,00	54 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

5	2			zmniejszenie	-2 404 173,00	-2 404 173,00	-29 388,00	0,00	-29 388,00	-2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 424 848,30	2 424 848,30	35 456,00	15 100,00	20 356,00	2 374 785,00	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 355 570,30	31 998 130,30	29 562 488,00	24 087 751,00	5 474 737,00	2 374 785,00	60 857,30	0,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 910 332,00	28 752 892,00	26 340 607,00	21 490 854,00	4 849 753,00	2 374 785,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-2 398 523,00	-2 398 523,00	-23 738,00	0,00	-23 738,00	-2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 398 523,00	2 398 523,00	23 738,00	12 000,00	11 738,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 910 332,00	28 752 892,00	26 340 607,00	21 502 854,00	4 837 753,00	2 374 785,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 374 785,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	2 374 785,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 374 785,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 374 785,00	-2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	-2 374 785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 374 785,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 374 785,00	-2 374 785,00	0,00	0,00	0,00	-2 374 785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 114 499,00	1 114 499,00	1 114 499,00	0,00	1 114 499,00	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	0,00	-17 000,00	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	1 097 499,00	1 097 499,00	1 097 499,00	0,00	1 097 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	255 391,00	255 391,00	255 391,00	0,00	255 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 738,00	-6 738,00	-6 738,00	0,00	-6 738,00	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	248 653,00	248 653,00	248 653,00	0,00	248 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	621 816,00	621 816,00	621 816,00	0,00	621 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 816,00	626 816,00	626 816,00	0,00	626 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	568 120,00	568 120,00	568 120,00	0,00	568 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 738,00	6 738,00	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 858,00	574 858,00	574 858,00	0,00	574 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 505 233,00	1 505 233,00	1 501 983,00	1 329 526,00	172 457,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	0,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 718,00	11 718,00	11 718,00	3 100,00	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 301,00	1 511 301,00	1 508 051,00	1 332 626,00	175 425,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 264,00	102 264,00	102 264,00	102 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 364,00	105 364,00	105 364,00	105 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	32 580,00	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	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 648,00	38 648,00	38 648,00	0,00	38 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	0,00	-5 650,00	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	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 897,00	8 897,00	8 897,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 447,00	11 447,00	11 447,00	0,00	11 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 607,30	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 607,30	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 607,30	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 607,30	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 270 413,00	11 270 413,00	10 800 167,00	9 995 730,00	804 437,00	44 928,00	7 318,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 271,00	-30 271,00	-871,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3			społecznej	zwiększenie	32 620,00	32 620,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 272 762,00	11 272 762,00	10 802 516,00	9 995 730,00	806 786,00	44 928,00	7 318,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	741 352,00	741 352,00	740 634,00	554 249,00	186 385,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 352,00	741 352,00	740 634,00	554 249,00	186 385,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 014,00	136 014,00	136 014,00	0,00	136 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	-871,00	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	135 143,00	135 143,00	135 143,00	0,00	135 143,00	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	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 516,00	8 516,00	8 516,00	0,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	10 438 133,00	10 438 133,00	10 013 533,00	9 441 481,00	572 052,00	0,00	6 600,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 749,00	31 749,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 440 482,00	10 440 482,00	10 015 882,00	9 441 481,00	574 401,00	0,00	6 600,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 994,00	181 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 766,00	-27 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 766,00	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	154 228,00	154 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 634,00	-1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 113,00	17 113,00	17 113,00	0,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	30 742,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 842,00	52 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 556,00	58 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 222,00	64 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	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	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	5	Rodzina	przed zmianą	10 923 431,00	10 923 431,00	7 649 923,00	6 056 507,00	1 593 416,00	1 153 797,00	1 799 438,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,28	-306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 433,28	19 433,28	0,00	0,00	0,00	19 127,00	0,00	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 942 558,00	10 942 558,00	7 649 923,00	6 056 507,00	1 593 416,00	1 172 924,00	1 799 438,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 354 603,00	7 354 603,00	6 850 112,00	5 385 434,00	1 464 678,00	289 873,00	214 618,00	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	19 127,00	19 127,00	0,00	0,00	0,00	19 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 373 730,00	7 373 730,00	6 850 112,00	5 385 434,00	1 464 678,00	309 000,00	214 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	przed zmianą	124 255,00	124 255,00	0,00	0,00	0,00	124 255,00	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	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 618,00	165 618,00	0,00	0,00	0,00	165 618,00	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	12 382,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	320 273,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,28	-306,28	0,00	0,00	0,00	-306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,28	306,28	0,00	0,00	0,00	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 273,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 691,99	84 691,99	0,00	0,00	0,00	84 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274,02	-274,02	0,00	0,00	0,00	-274,02	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	84 417,97	84 417,97	0,00	0,00	0,00	84 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 963,77	9 963,77	0,00	0,00	0,00	9 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,26	-32,26	0,00	0,00	0,00	-32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 931,51	9 931,51	0,00	0,00	0,00	9 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 162,70	2 162,70	0,00	0,00	0,00	2 162,70	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	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 436,72	2 436,72	0,00	0,00	0,00	2 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	254,44	254,44	0,00	0,00	0,00	254,44	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	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286,70	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 857 000,00	2 857 000,00	2 353 000,00	115 000,00	2 238 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 931 000,00	2 931 000,00	2 353 000,00	145 000,00	2 208 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 403 000,00	403 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 000,00	477 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	115 000,00	2 235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	145 000,00	2 205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 603 761,00	801 811,00	371 811,00	39 661,00	332 150,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 603 761,00	801 811,00	371 811,00	44 661,00	327 150,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	748 500,00	748 500,00	318 500,00	15 000,00	303 500,00	430 000,00	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	0,00	-10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 500,00	748 500,00	318 500,00	20 000,00	298 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				236 087 041,84	135 133 751,54	117 796 888,38	86 401 991,14	31 394 897,24	9 346 110,68	3 874 274,00	2 716 478,48	0,00	1 400 000,00	100 953 290,30	100 953 290,30	64 442 429,20	0,00	0,00
				-2 670 709,28	-2 670 709,28	-261 098,00	-106 839,00	-154 259,00	-2 374 785,00	-5 000,00	-29 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 939 733,58	2 789 733,58	277 388,00	53 263,00	224 125,00	2 467 912,00	14 607,30	29 826,28	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				236 356 066,14	135 252 775,84	117 813 178,38	86 348 415,14	31 464 763,24	9 439 237,68	3 883 881,30	2 716 478,48	0,00	1 400 000,00	101 103 290,30	101 103 290,30	64 442 429,20	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 682 142,11	150 000,00	77 832 142,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 755 749,00	150 000,00	17 905 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 356 479,00	150 000,00	10 506 479,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	10 356 479,00	150 000,00	10 506 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 637,00	-11 175,00	957 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 637,00	-11 175,00	957 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 126,00	-11 175,00	22 951,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 126,00	-11 175,00	22 951,00
710			Działalność usługowa	3 600 442,00	-56 084,00	3 544 358,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 529 635,00	-56 084,00	2 473 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 128,00	-12 431,00	109 697,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	122 128,00	-12 431,00	109 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	-45 000,00	162 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	207 000,00	-45 000,00	162 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	1 347,00	6 297,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 950,00	1 347,00	6 297,00
750			Administracja publiczna	32 942 981,00	-25 868,00	32 917 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 745,00	-4 195,00	565 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 271,00	-4 386,00	32 885,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 271,00	-4 386,00	32 885,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	191,00	2 741,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 550,00	191,00	2 741,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 057 229,00	-77 222,00	23 980 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 373,00	-78 847,00	748 526,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	674 383,00	-78 847,00	595 536,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	1 625,00	7 375,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 250,00	1 625,00	6 875,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	845 000,00	0,00	845 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	15 000,00	43 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	-15 000,00	645 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	660 000,00	-15 000,00	645 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 518 606,00	55 549,00	2 574 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 020,00	55 549,00	1 875 569,00

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 820 020,00	55 549,00	1 875 569,00
801			Oświata i wychowanie	39 009 918,50	96 000,00	39 105 918,50
	80115		Technika	21 459 963,10	96 000,00	21 555 963,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455 430,00	-5 000,00	450 430,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	124 768,00	-5 000,00	119 768,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	-120,00	1 078,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 198,00	-120,00	1 078,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 683,00	96 000,00	201 683,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	31 800,00	96 000,00	127 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 749,00	-24 000,00	54 749,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	46 755,00	-24 000,00	22 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 564,00	29 000,00	103 564,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	30 350,00	29 000,00	59 350,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	32 334 895,00	20 675,30	32 355 570,30
	85202		Domy pomocy społecznej	28 910 332,00	0,00	28 910 332,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 374 785,00	2 374 785,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 374 785,00	2 374 785,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 374 785,00	-2 374 785,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 374 785,00	-2 374 785,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 800,00	12 000,00	198 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114 499,00	-17 000,00	1 097 499,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	120 300,00	-17 000,00	103 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 391,00	-6 738,00	248 653,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	22 000,00	-6 738,00	15 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 816,00	5 000,00	626 816,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 120,00	6 738,00	574 858,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	53 177,00	6 738,00	59 915,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 505 233,00	6 068,00	1 511 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 264,00	3 100,00	105 364,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	102 264,00	3 100,00	105 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 580,00	6 068,00	38 648,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	32 580,00	6 068,00	38 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	-5 650,00	45 250,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	50 900,00	-5 650,00	45 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 897,00	2 550,00	11 447,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	8 897,00	2 550,00	11 447,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 607,30	14 607,30
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 607,30	14 607,30
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	14 607,30	14 607,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 270 413,00	2 349,00	11 272 762,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 352,00	0,00	741 352,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	10,00	310,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	300,00	10,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 014,00	-871,00	135 143,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	136 014,00	-871,00	135 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	861,00	8 516,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	7 655,00	861,00	8 516,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 438 133,00	2 349,00	10 440 482,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	30,00	30,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 994,00	-27 766,00	154 228,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	181 994,00	-27 766,00	154 228,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 706,00	-1 634,00	9 072,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	10 706,00	-1 634,00	9 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 113,00	1 319,00	18 432,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	17 113,00	1 319,00	18 432,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	30 742,00	22 100,00	52 842,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	30 742,00	22 100,00	52 842,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 300,00	3 108,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 808,00	1 300,00	3 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	1 000,00	98 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	97 000,00	1 000,00	98 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	58 556,00	5 666,00	64 222,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	58 556,00	5 666,00	64 222,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 444,00	334,00	3 778,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	3 444,00	334,00	3 778,00
855			Rodzina	10 923 431,00	19 127,00	10 942 558,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 354 603,00	19 127,00	7 373 730,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 255,00	6 745,00	131 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	124 255,00	6 745,00	131 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 618,00	12 382,00	178 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	165 618,00	12 382,00	178 000,00
	85595		Pozostała działalność	320 273,00	0,00	320 273,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 691,99	-274,02	84 417,97
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	84 691,99	-274,02	84 417,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 963,77	-32,26	9 931,51
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	9 963,77	-32,26	9 931,51
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	274,02	2 436,72
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	2 162,70	274,02	2 436,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	32,26	286,70
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	254,44	32,26	286,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 857 000,00	74 000,00	3 931 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 403 000,00	74 000,00	1 477 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	74 000,00	474 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	400 000,00	74 000,00	474 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		4090	Honoraria	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	-30 000,00	1 920 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 950 000,00	-30 000,00	1 920 000,00
926			Kultura fizyczna	1 603 761,00	0,00	1 603 761,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	748 500,00	0,00	748 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 000,00	5 000,00	22 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
Razem:				236 087 041,84	269 024,30	236 356 066,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/106/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	68 369 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 213 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 715 253,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	2 974 248,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	150 000,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	7 591 005,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 948 200,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	11 481 840,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	29 466 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 800,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 275 760,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	3 274 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 156 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 506 479,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183	280 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 2904C Szpetal Górny- Włocławek od km 0+613 do km 1+175 i nr 2944C Szpetal Górny- ul. Płocka od km 0+000 do km 0+354	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	1 670 336,00
			Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty	150 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	2 835 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	143 910,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	597 438,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	4 749 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00

			Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg.	995 000,00
			Zakup sprzętu, w tym ciągnika komunalnego z osprzętem, 3 sztuk posypywarek oraz 2 sztuk pługów śnieżnych na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg.	655 000,00
750			Administracja publiczna	5 408 295,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 321 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00
			Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową	130 000,00
			Budowa budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach	0,00
			Budowa i częściowa rozbiórka budynku o nr ewidencyjnym 41 położonego przy ul. Cyganka 28	0,00
			Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472	120 000,00
			Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony- pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	4 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Zakup, dostawa i montaż dwóch urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 i Stodólna 68	420 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 061,90
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	452 061,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 233,10
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	99 233,10
	75095		Pozostała działalność	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Zakup projektora na Salę Konferencyjną	0,00
			Zakup wielkoformatowego ekranu LED na Salę Konferencyjną	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	71 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 169 759,10
	80115		Technika	10 099 759,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 759,10
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	1 728 000,00
			Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie	140 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	3 959 759,10

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 010,15
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	2 496 010,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 989,85
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	1 775 989,85
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa garażu na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	70 000,00
	851			Ochrona zdrowia
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 925 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	31 980,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 408,29
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	5 886 408,29
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 591,71	
		Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	2 007 591,71	
852			Pomoc społeczna	357 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	157 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00
	85203		Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzezewo gm. Lubień Kujawski	157 440,00
			Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	200 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 134,20
	90095		Pozostała działalność	6 377 134,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 160,59
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 292 160,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 973,61
				Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	801 950,00
	92601		Obiekty sportowe	801 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 950,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	200 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51	601 950,00
Razem				100 603 290,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/106/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 090 058,98
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	136 060,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 287 984,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 572 235,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 093 778,05
Rozchody ogółem:			180 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	180 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/106/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 czerwca 2025 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			9 561 237,68	1 906 566,00	4 194 688,68	3 459 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 714,00	76 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		76 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		76 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 714,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	472 714,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		600 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		578 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		139 903,68	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		139 903,68	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		139 903,68	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 459 983,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		697 688,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doskazytalcaniem młodyocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00

	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych			3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 270 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 270 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 374 785,00	

	85202		Domy pomocy społecznej		2 374 785,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 374 785,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	44 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	44 928,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 172 924,00		
	85508		Rodziny zastępcze	654 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	654 500,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	209 424,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 424,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	309 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	131 000,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	104 000,00	474 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		474 000,00	

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		474 000,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	100 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA		430 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		430 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/106/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 520 955,00	14 607,30	1 535 562,30
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 607,30	14 607,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 607,30	14 607,30
Razem:				4 349 447,00	14 607,30	4 364 054,30
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 520 955,00	14 607,30	1 535 562,30
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 607,30	14 607,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 607,30	14 607,30
Razem:				4 349 447,00	14 607,30	4 364 054,30

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł w związku z wpływem dochodów z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł

Zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł dokonuje się z uwagi na urealnienie odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 10.099,00 zł

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 9.114,00 zł w związku z planowaną sprzedażą drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie szkoły, otrzymanej darowizny w kwocie 259,00 zł na zakup drzew owocowych w ramach projektu "Tradycyjny Sad" oraz sprzedaży częściowo wyprodukowanej energii elektrycznej w ramach depozytu prosumenckiego firmie Energa-Obrót S.A w kwocie 726,00 zł.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.544,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 1.544,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.372,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając dochody o kwotę 1.372,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki.

- w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, poprzez wprowadzenie planu w kwocie 14.607,30 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez wprowadzenie rozdziału 85231 zwiększając plan dochodów o kwotę 14.607,30 zł z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2025 z dnia 23 maja 2025 r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 2.815,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez urealnienie o kwotę 2.319,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz o kwotę 466,00 zł z tytułu odsetek bankowych. Zwiększone dochody w kwocie 2.319,00 zł zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki. Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranego świadczenia z projektu 1.5 "Aktywni po latach".

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.519,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając dochody o kwotę 451,00 zł z tytułu odsetek uzyskanych od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń społecznych, wypłaconych rodzinie zastępczej w 2024 roku w kwocie 6.068,00.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –209.446.007,16 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 236.356.066,14 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty". Inwestycja obejmuje koszt sporządzenia dokumentacji projektowej w bieżącym roku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie o kwotę 11.175,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez uwolnienie do budżetu kwoty 11.175,00 zł stanowiącej oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57.431,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.347,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez uwolnienie do budżetu kwoty 45.000,00 zł środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wykonanie zadania pn. "Zintegrowanie baz danych PZGiK, prowadzonych w 18 jednostkach ewidencyjnych powiatu włocławskiego, oddzielnie dla części graficznej i opisowej" w celu doprowadzenia do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto z oszczędności powstałych po dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 12.431,00 zł dokonuje się przesunięcia części środków w kwocie 1.347 00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia składek na PPK. Pozostała kwota oszczędności w wysokości 11.084,00 zł zostaje uwolniona do budżetu.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.386,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 191,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przesuwając kwotę 191,00 zł pozostałą po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia składek na PPK. Pozostała kwota oszczędności w wysokości 4.195,00 zł zostaje uwolniona do budżetu.

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 78.847,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.625,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przesuwając kwotę 1.625,00 zł pozostałą po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia składek na PPK. Pozostała kwota oszczędności w wysokości 77.222,00 zł zostaje uwolniona do budżetu.

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 15.000 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcie między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 15.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup nagród na wydarzenia organizowane pod patronatem Starosty Włocławskiego.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.549,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zabezpieczając środki na realizację umowy związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem spółki prawa handlowego, dotyczącej budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie oraz na opłaty za terminale płatnicze używane przy obsłudze klientów w wydziale komunikacji i geodezji.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 29.120,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 125.120,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez przesunięcie między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 29.000,00 zł zabezpieczając środki na

usunięcie drzew znajdujących się na terenie szkoły zgodnie z Decyzją Burmistrza Lubrańca nr R.6131.39.2.2025 z dnia 17.02.2025r. Wycinka drzew podyktowana jest zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników korzystających z terenu wokół szkoły. Uzyskane w drodze wycinki drewno, w wyniku sprzedaży zwiększy wpływ środków po stronie dochodów oraz o kwotę 120,00 zł zabezpieczając środki na sporządzenie wniosku o przyznanie płatności na rok 2025 z ARiMR. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 24 komputerów stacjonarnych do pracowni informatycznej w ramach pomocy dydaktycznej. Nowoczesne komputery zastąpią przestarzały i niesprawny sprzęt zakupiony w 2003 roku co ułatwi realizację rosnących wymagań edukacyjnych oraz zapewni uczniom równy dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Zakupione komputery posłużą również do przeprowadzania egzaminów zawodowych, wymagających zastosowania technologii informatycznych.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.398.523,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.398.523,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie poprzez przesunięcie między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 23.738,00 zł zabezpieczając środki na zatrudnienie pielęgniarek z tytułu umowy zlecenie, w celu zapewnienia ciągłości usług opiekuńczych, wykonanie operatu wodno-prawnego na okres kolejnych 10 lat oraz aktualizację odpisu na zfsś,

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez utworzenie nowego paragrafu i przesunięcie między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.374.785,00 zł w celu dostosowania wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej dotacji przekazywanej do DPS w Izbicy Kujawskiej.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.650,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 11.718,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 5.650,00 zł przesuując środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz koniecznością przeprowadzenia szkolenia z powyższej tematyki dla wszystkich pracowników jednostki. Pozostała kwota zwiększenia wydatków w wysokości 6.068,00 zł zostaje zabezpieczona z wypracowanych dochodów jednostki i zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia (komputery wraz z oprogramowaniem).

- w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, poprzez zwiększenie planu o kwotę 14.607,30 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan o kwotę 14.607,30 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2025 z dnia 23 maja 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia społecznego dla cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 871,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 871,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przesuując środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na odpis na zfsś oraz badania okresowe.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 31.719,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 34.068,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 2.319,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu, środki zostają zabezpieczone z urealnionych dochodów jednostki. Dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.319,00 zł z przeznaczeniem na koszty utylizacji zlikwidowanego wyposażenia oraz konserwację klimatyzatorów. W realizowanym przez jednostkę projekcie pn. "Zdrowa Praca - Zdrowe Życie" dokonuje się przesunąć między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 29.400,00 zł z przeznaczeniem na pogłębione badania profilaktyczne oraz zajęcia fizjoterapeutyczne.

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 30,00 zł, celem rozliczenia projektu realizowanego w latach 2005-2006 w ramach Działania 1.5 pn. "Aktywni po latach" przez Powiatowy Urząd Pracy i dokonanie zwrotu środków do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.127,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 19.127,00 zł w związku ze zmianą wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem Włocławskim.

- w rozdziale 85595- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 306,28 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 306,28 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w realizowanym projekcie pn. "Rodzina w centrum Etap I" przesuwając środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na odpis na zffs.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 74.000,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 74.000,00 zł. Podczas realizacji procedury naboru wniosków do Starostwa Powiatowego we Włocławku dostarczono 16 wniosków o udzielenie dotacji w roku 2025 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W bieżącym roku wpłynęło więcej wniosków w porównaniu do roku poprzedniego. Aby utrzymać kwotę dotacji na poziomie z lat ubiegłych, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych.

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcie między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 30.000,00 zł zabezpieczając środki na opłaty ZAiKS, które należy uiszczać przy wykorzystywaniu utworów muzycznych objętych prawami autorskimi podczas wydarzeń, festynów, pikników, dni powiatu. Opłaty licencyjne to forma wynagrodzenia dla autorów za korzystanie z ich pracy, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- w rozdziale 92605 - Kultura fizyczna, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcie między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł zabezpieczając środki na organizację podsumowania Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licaliad w ramach Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego.