

**UCHWAŁA NR VI/48/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) , art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308) , uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539), uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815) , uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714), uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231) , uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości –170.454.432,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 131.055.064,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 39.399.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 190.637.241,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 117.053.165,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.584.075,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20.182.808,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 18.758.717,82 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 20.182.808,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 18.758.717,82 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 526 289,00	-432,00	0,00	2 525 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 532 230,00	-432,00	0,00	1 531 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	0,00	431 798,00
758			Różne rozliczenia	62 266 653,15	0,00	65 178,00	62 331 831,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 598,15	0,00	65 178,00	377 776,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 031,15	0,00	60 000,00	306 031,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 567,00	0,00	5 178,00	71 745,00
801			Oświata i wychowanie	986 145,11	0,00	414 168,20	1 400 313,31

		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	896 203,11	0,00	406 808,20	1 303 011,31
	80115	Technika	49 148,00	0,00	1 840,00	50 988,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	713,00	0,00	1 840,00	2 553,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 675,00	0,00	1 840,00	49 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	0,00	1 840,00	5 370,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 099,00	0,00	3 680,00	25 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	0,00	3 680,00	6 020,00
	80195	Pozostała działalność	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		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	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 906,49	0,00	403 131,54	1 011 038,03
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 988,07	0,00	3 098,69	217 086,76
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 328,55	0,00	577,97	45 906,52
852		Pomoc społeczna	26 307 343,00	0,00	24 312,00	26 331 655,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	0,00	9 312,00	1 311 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	0,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 218 641,00	0,00	10 243,00	6 228 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 750,00	0,00	300,00	355 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 863 891,00	0,00	9 943,00	5 873 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360,00	0,00	15,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 579,00	0,00	9 226,00	53 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 475,00	0,00	702,00	3 177,00
855			Rodzina	3 886 525,00	0,00	541 399,60	4 427 924,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 231,00	0,00	7 181,00	1 130 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 830,00	0,00	534 218,60	3 047 048,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	534 218,60	534 218,60
			bieżące razem :	130 008 195,98	-8 432,00	1 055 300,80	131 055 064,78
			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	1 412 185,73	0,00	406 808,20	1 818 993,93
			majątkowe				
			majątkowe razem	39 399 367,87	0,00	0,00	39 399 367,87

	:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
	Ogółem:	169 407 563,85	-8 432,00	1 055 300,80	170 454 432,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 905,49	0,00	406 808,20	3 431 713,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/24
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 tego:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 712 249,00	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 667,26	43 000 667,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 179 063,70	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 186 944,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884 247,26	42 884 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	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	45 259 187,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 592,15	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-794 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 305,00	-794 305,00	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	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 287,15	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 452,00	-133 452,00	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	161 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 548,00	161 548,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie	po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 172 892,00	3 172 892,00	3 171 392,00	2 925 810,00	245 582,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 812,00	-38 812,00	-38 812,00	-5 850,00	-32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 142 360,00	3 142 360,00	3 140 860,00	2 919 960,00	220 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 178 833,00	2 178 833,00	2 178 833,00	2 026 276,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 532,00	-30 532,00	-30 532,00	0,00	-30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 148 301,00	2 148 301,00	2 148 301,00	2 026 276,00	122 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 532,00	-25 532,00	-25 532,00	0,00	-25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 468,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	992 559,00	899 534,00	93 025,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	-5 850,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	994 059,00	994 059,00	992 559,00	899 684,00	98 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 712,00	133 712,00	133 712,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 712,00	131 712,00	131 712,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 769,00	14 769,00	14 769,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 517,00	17 517,00	17 517,00	0,00	17 517,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 302 665,00	24 518 690,00	23 692 884,00	17 268 975,00	6 423 909,00	0,00	749 806,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 325,00	-26 640,00	-25 640,00	-17 400,00	-8 240,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 310,00	193 310,00	193 310,00	100 270,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 464 650,00	24 685 360,00	23 860 554,00	17 351 845,00	6 508 709,00	0,00	748 806,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,00	13 648 172,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 065,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 731,00	70 731,00	70 731,00	63 351,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 764 068,00	16 984 778,00	16 878 978,00	13 711 523,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	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	9 175,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	257 457,00	257 457,00	257 457,00	257 457,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 633,00	258 633,00	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 393 707,00	1 393 707,00	1 393 707,00	0,00	1 393 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 327,00	1 386 327,00	1 386 327,00	0,00	1 386 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	599 890,00	599 890,00	599 890,00	0,00	599 890,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 270,00	607 270,00	607 270,00	0,00	607 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	604 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 975,00	604 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	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	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 290,00	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	1 000,00	677 000,00	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

		terytorialnego	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 000,00	758 000,00	758 000,00	11 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	548 200,00	548 200,00	548 200,00	0,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 520 621,00	3 520 621,00	3 514 621,00	3 032 202,00	482 419,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 260,00	-19 260,00	-18 260,00	-17 400,00	-860,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 660,00	19 660,00	19 660,00	4 000,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 521 021,00	3 521 021,00	3 516 021,00	3 018 802,00	497 219,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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
			przed zmianą	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	186 370,00	186 370,00	186 370,00	0,00	186 370,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 770,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 678,00	104 678,00	104 678,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 818,00	104 818,00	104 818,00	0,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne	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	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 292,00	180 292,00	180 292,00	180 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	zmniejszenie	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	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	150 871,00	150 871,00	150 871,00	150 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 031,00	39 031,00	39 031,00	0,00	39 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	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	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 927,00	74 927,00	74 927,00	0,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	139 734,00	139 734,00	139 734,00	0,00	139 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 134,00	145 134,00	145 134,00	0,00	145 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 140,00	53 140,00	53 140,00	0,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 283,00	59 283,00	59 283,00	0,00	59 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 283,00	71 283,00	71 283,00	0,00	71 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	przed zmianą	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 567,26	4 567,26	4 567,26	0,00	4 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	zmniejszenie	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
		6050	zmniejszenie	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	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	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00

80116	Szkoły policealne	przed zmianą	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 900,00	-90 900,00	-80 900,00	-73 900,00	-7 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 900,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	826 834,00	826 834,00	799 883,00	678 500,00	121 383,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 951,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 951,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 139,00	124 139,00	124 139,00	124 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 639,00	126 639,00	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 489,00	112 489,00	112 489,00	112 489,00	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	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 289,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	451 024,00	451 024,00	451 024,00	451 024,00	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	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 824,00	391 824,00	391 824,00	391 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 572 039,58	3 572 039,58	2 787 545,58	2 423 132,23	364 413,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	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	190 802,00	190 802,00	30 802,00	20 000,00	10 802,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 700 659,58	3 700 659,58	2 756 165,58	2 380 950,23	375 215,35	797 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	537 688,00	537 688,00	0,00	0,00	0,00	537 688,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 688,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 319,00	187 319,00	187 319,00	187 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 319,00	193 319,00	193 319,00	193 319,00	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	10 873,00	10 873,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	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	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	354 892,00	354 892,00	354 892,00	354 892,00	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	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 408,00	348 408,00	348 408,00	348 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 275,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 164,00	69 164,00	69 164,00	0,00	69 164,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	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	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 737,00	90 737,00	90 737,00	0,00	90 737,00	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
		4260	Zakup energii	zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 537,00	95 537,00	95 537,00	0,00	95 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 490,35	5 490,35	5 490,35	0,00	5 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 470,35	6 470,35	6 470,35	0,00	6 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 864 185,57	7 864 185,57	6 443 107,57	5 703 086,57	740 021,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359 254,00	-359 254,00	-354 254,00	-345 254,00	-9 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licencje ogólnokształcące	zwiększenie	338 813,00	338 813,00	28 813,00	14 000,00	14 813,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 843 744,57	7 843 744,57	6 117 666,57	5 371 832,57	745 834,00	1 488 831,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 178 831,00	1 178 831,00	0,00	0,00	0,00	1 178 831,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 831,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	242 247,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 247,00	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
		3020	Wydatki 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
			po zmianach	237 247,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	738 674,00	738 674,00	738 674,00	738 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 674,00	752 674,00	752 674,00	752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	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	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	49 367,00	49 367,00	49 367,00	49 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	834 341,00	834 341,00	834 341,00	834 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 596,00	799 596,00	799 596,00	799 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 796,00	114 796,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	95 796,00	95 796,00	95 796,00	95 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 023,00	230 023,00	230 023,00	0,00	230 023,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 823,00	239 823,00	239 823,00	0,00	239 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	przed zmianą	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	przed zmianą	1 760 358,00	1 760 358,00	733 814,00	690 291,00	43 523,00	1 000 464,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 958,00	-34 958,00	-33 958,00	-21 336,00	-12 622,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 136,00	407 136,00	122 636,00	111 900,00	10 736,00	270 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 536,00	2 132 536,00	822 492,00	780 855,00	41 637,00	1 270 464,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 000 464,00	1 000 464,00	0,00	0,00	0,00	1 000 464,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 464,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 895,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 059,00	116 059,00	116 059,00	116 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 622,00	-12 622,00	-12 622,00	0,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 133,00	18 133,00	18 133,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 005,00	-37 005,00	-37 005,00	0,00	-37 005,00	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	37 005,00	37 005,00	37 005,00	0,00	37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	przed zmianą	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 247 728,00	9 247 728,00	9 241 128,00	8 660 841,00	580 287,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 241,00	9 241,00	9 241,00	8 981,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 256 969,00	9 256 969,00	9 250 369,00	8 669 822,00	580 547,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 691 342,00	6 691 342,00	6 691 342,00	6 691 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 699 997,00	6 699 997,00	6 699 997,00	6 699 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 247 134,00	1 247 134,00	1 247 134,00	1 247 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 247 234,00	1 247 234,00	1 247 234,00	1 247 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 143 880,00	3 143 880,00	2 929 489,00	2 642 787,00	286 702,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	0,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	2 590,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 995 895,00	2 995 895,00	2 781 504,00	2 493 787,00	287 717,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 043 681,00	3 043 681,00	2 898 738,00	2 642 787,00	255 951,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	0,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	2 590,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 895 696,00	2 895 696,00	2 750 753,00	2 493 787,00	256 966,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 118,00	219 118,00	219 118,00	219 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 118,00	221 118,00	221 118,00	221 118,00	0,00	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	przed zmianą	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	0,00	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	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	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	15 243,00	15 243,00	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	387 914,00	387 914,00	387 914,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 914,00	373 914,00	373 914,00	373 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 392,00	42 392,00	42 392,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 323,00	-247 323,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-227 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 476,60	560 476,60	559 676,60	541 399,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 859 482,55	8 938 601,30	6 065 396,30	4 537 921,60	1 527 474,70	1 037 258,00	1 569 569,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 426 163,00	2 426 163,00	485 550,00	352 152,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 433 344,00	2 433 344,00	492 731,00	359 333,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 422,00	48 422,00	48 422,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 673,00	-75 673,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	553 295,60	553 295,60	552 495,60	534 218,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 096 286,55	6 175 405,30	5 572 665,30	4 178 588,60	1 394 076,70	448 340,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	
				przed zmianą	348 334,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 196,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	-56 196,00	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	

		na podstawie porozumień (umów)	po zmianach	292 138,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	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	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	528 578,00	528 578,00	528 578,00	528 578,00	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	78 796,10	78 796,10	78 796,10	78 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 374,10	607 374,10	607 374,10	607 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 047,00	70 047,00	70 047,00	70 047,00	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	9 922,50	9 922,50	9 922,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 969,50	79 969,50	79 969,50	79 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 101,00	355 101,00	355 101,00	0,00	355 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 101,00	373 101,00	373 101,00	0,00	373 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 582 963,26	2 357 400,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 541 779,49	2 377 400,00	1 970 000,00	115 000,00	1 855 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 558 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 779,49	333 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	przed zmianą	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 963,26	1 158 963,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	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	1 097 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 779,49	1 097 779,49	0,00	0,00
92		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 972 015,95	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 502 015,95	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 454 515,95	48 434,00	48 434,00	23 460,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	przed zmianą	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886 262,95	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 262,95	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 500,00	517 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	190 858 957,86	116.612.038,1	101.936.473,59	75 459 157,54	26 477 316,05	8 160 508,00	3 466 463,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	74 246 919,72	74 246 919,72	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 584 686,88	-1 527 271,11	-1 264 425,11	-1 103 395,36	-161 029,75	-227 846,00	-35 000,00	0,00	0,00	-1 057 415,77	-1 057 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 362 970,41	1 968 398,71	1 213 098,71	905 532,32	307 566,39	740 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 637 241,39	117.053.165,7	101.885.147,19	75 261 294,50	26 623 852,69	8 672 662,00	3 446 763,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	73 584 075,65	73 584 075,65	179 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	-8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	49 712 249,00	-533 185,30	49 179 063,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 186 944,26	-927 757,00	45 259 187,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	394 571,70	394 571,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	394 571,70	394 571,70
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	394 571,70	394 571,70
630			Turystyka	8 000,00	-8 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 172 892,00	-30 532,00	3 142 360,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 833,00	-30 532,00	2 148 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	12 456,00	8 086,00	20 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-350,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 323,00	194,00	17 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 302 665,00	161 985,00	25 464 650,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 705 402,00	58 666,00	17 764 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 726 349,00	53 000,00	10 779 349,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 992 435,00	53 000,00	2 045 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 361,00	9 175,00	1 851 536,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	368 995,00	9 175,00	378 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 457,00	1 176,00	258 633,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	49 002,00	1 176,00	50 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 707,00	-7 380,00	1 386 327,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	544 463,00	-7 380,00	537 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 890,00	7 380,00	607 270,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	113 000,00	7 380,00	120 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 975,00	-4 685,00	600 290,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	379 975,00	-4 685,00	375 290,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	80 000,00	758 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 800,00	10 000,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 200,00	20 000,00	568 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	548 200,00	20 000,00	568 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 520 621,00	400,00	3 521 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 072,00	-17 400,00	2 353 672,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	659 770,00	-17 400,00	642 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,00	13 400,00	199 770,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	36 500,00	13 400,00	49 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 354,00	400,00	4 754,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 678,00	140,00	104 818,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 600,00	-860,00	10 740,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	203,00	4 753,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	203,00	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	657,00	5 257,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	700,00	657,00	1 357,00
75095		Pozostała działalność	2 031 317,00	22 919,00	2 054 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 319,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 319,00	3 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	19 600,00	19 600,00
752		Obrona narodowa	69 656,00	0,00	69 656,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 656,00	0,00	66 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	0,32	3 985,32
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 985,00	0,32	3 985,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	372,00	0,40	372,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 301,00	-0,36	23 300,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 301,00	-0,36	23 300,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 658,00	0,39	3 658,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	-0,75	35 339,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 340,00	-0,75	35 339,25
801		Oświata i wychowanie	25 758 728,70	77 678,00	25 836 406,70
	80115	Technika	10 217 063,00	-326 019,00	9 891 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 934,00	-18 000,00	402 934,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	127 894,00	-15 000,00	112 894,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	90 760,00	-3 000,00	87 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 412,00	-37 000,00	582 412,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	300 669,00	-56 000,00	244 669,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	318 743,00	19 000,00	337 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,00	-2 080,00	39 340,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	19 870,00	-2 080,00	17 790,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 527,00	-38 000,00	1 238 527,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	484 313,00	-35 000,00	449 313,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	389 772,00	-3 000,00	386 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 292,00	-29 421,00	150 871,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	68 743,00	-17 000,00	51 743,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	24 554,00	-5 921,00	18 633,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 850,00	-4 000,00	51 850,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31 145,00	-2 500,00	28 645,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 696,00	-9 000,00	10 696,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 031,00	35 896,00	74 927,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 470,00	546,00	2 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 690,00	19 350,00	29 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 401,00	16 000,00	27 401,00
	4260	Zakup energii	139 734,00	5 400,00	145 134,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 186,00	5 400,00	35 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 140,00	-10 000,00	43 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	27 084,00	-10 000,00	17 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00	12 000,00	71 283,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	15 600,00	9 000,00	24 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	24 241,00	3 000,00	27 241,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,26	2 244,00	4 567,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 323,26	2 244,00	4 567,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	500,00	679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 605,00	521,00	26 126,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 319,00	521,00	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 059,00	5 611,00	18 670,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	636,00	621,00	1 257,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 905,00	4 300,00	10 205,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 938,00	690,00	2 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	600,00	21 931,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 245,00	-600,00	5 645,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 504,00	1 200,00	4 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 227 048,00	-231 500,00	5 995 548,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 296 139,00	-132 500,00	2 163 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 771 012,00	-110 000,00	1 661 012,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 136 726,00	11 000,00	1 147 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
80116		Szkoły policealne	914 236,00	-87 402,00	826 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 951,00	-10 000,00	26 951,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 643,00	-10 000,00	18 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 489,00	-12 200,00	100 289,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	91 503,00	-12 200,00	79 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 053,00	-2 100,00	13 953,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 009,00	400,00	3 409,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	13 044,00	-2 500,00	10 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	598,00	2 278,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 680,00	598,00	2 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 024,00	-59 200,00	391 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	108 499,00	-400,00	108 099,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	342 525,00	-58 800,00	283 725,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 572 039,58	128 620,00	3 700 659,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 688,00	160 000,00	697 688,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	537 688,00	160 000,00	697 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 319,00	6 000,00	193 319,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	187 319,00	6 000,00	193 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 892,00	-6 484,00	348 408,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	211 450,00	-2 000,00	209 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	100 422,00	-6 484,00	93 938,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	43 020,00	2 000,00	45 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 075,00	-6 800,00	40 275,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	28 120,00	-6 000,00	22 120,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 165,00	-800,00	5 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 164,00	1 000,00	70 164,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 675,00	1 000,00	8 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 706,00	486,00	9 192,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 307,00	486,00	1 793,00
	4260	Zakup energii	90 737,00	4 800,00	95 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	26 832,00	4 800,00	31 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,35	980,00	6 470,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 490,35	980,00	6 470,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 242,00	684,00	11 926,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 173,00	684,00	1 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	2 852,00	4 267,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	850,00	2 300,00	3 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	565,00	552,00	1 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 036,00	-33 000,00	1 657 036,00

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	928 224,00	-15 000,00	913 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	539 812,00	-30 000,00	509 812,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	222 000,00	12 000,00	234 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 864 185,57	-20 441,00	7 843 744,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 247,00	-5 000,00	237 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	80 275,00	-5 000,00	75 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 674,00	14 000,00	752 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	322 203,00	5 500,00	327 703,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	292 332,00	6 000,00	298 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	-1 009,00	49 367,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	21 633,00	-1 009,00	20 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 341,00	-34 745,00	799 596,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	284 721,00	-15 745,00	268 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	221 655,00	-5 000,00	216 655,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	327 965,00	-14 000,00	313 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 796,00	-19 000,00	95 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	30 270,00	-2 000,00	28 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	46 994,00	-17 000,00	29 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 243,00	-8 010,00	16 233,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 668,00	990,00	3 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 721,00	-9 000,00	7 721,00
	4260	Zakup energii	230 023,00	9 800,00	239 823,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	54 783,00	9 800,00	64 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	939,00	3 130,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 191,00	939,00	3 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 249,00	945,00	9 194,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 394,00	945,00	3 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 439,00	2 139,00	11 578,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 153,00	1 127,00	2 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 843,00	1 012,00	3 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 106,00	-290 500,00	3 427 606,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 231 877,00	-160 500,00	1 071 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 027 388,00	-20 000,00	1 007 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 458 841,00	-110 000,00	1 348 841,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 760 358,00	372 178,00	2 132 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	13 500,00	39 580,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 161,00	7 000,00	11 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 035,00	1 500,00	4 535,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 186,00	6 000,00	7 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 054,00	-1 000,00	16 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 895,00	15 164,00	116 059,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 791,00	13 000,00	23 791,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 038,00	-1 636,00	9 402,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 219,00	5 000,00	56 219,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 976,00	-1 200,00	4 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 540,00	2 500,00	4 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 302,00	-1 000,00	6 302,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	839,00	-500,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	-12 622,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 600,00	-10 600,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 022,00	-2 022,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 533,00	10 600,00	18 133,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	10 600,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	336,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	136,00	136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	600,00	4 476,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	405,00	600,00	1 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 948,00	73 800,00	616 748,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	58 110,00	60 000,00	118 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	123 221,00	-9 000,00	114 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	266 195,00	30 800,00	296 995,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	33 396,00	-8 000,00	25 396,00
80195		Pozostała działalność	1 365 196,55	10 742,00	1 375 938,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 794,00	10 742,00	107 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 058,00	10 742,00	18 800,00
852		Pomoc społeczna	27 556 880,00	24 312,00	27 581 192,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	9 312,00	1 311 812,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 961 958,00	9 541,00	9 971 499,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 501,00	300,00	626 801,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	0,00	259 993,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,00	0,00	55 472,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	0,00	104 960,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 078,00	0,00	130 078,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,00	7,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	6,00	1,00	7,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	13,00	227,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	214,00	13,00	227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	151,00	1 054,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	903,00	151,00	1 054,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	106,00	606,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	500,00	106,00	606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	29,00	206,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	177,00	29,00	206,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 247 728,00	9 241,00	9 256 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	226,00	4 513,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	4 287,00	226,00	4 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	260,00	2 760,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	2 500,00	260,00	2 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 143 880,00	-147 985,00	2 995 895,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 043 681,00	-147 985,00	2 895 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 118,00	2 000,00	221 118,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	88 758,00	2 000,00	90 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00	-590,00	15 243,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	6 515,00	-590,00	5 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 914,00	-14 000,00	373 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	187 234,00	-8 000,00	179 234,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	200 680,00	-6 000,00	194 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 392,00	-14 000,00	42 392,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	26 544,00	-5 000,00	21 544,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	29 848,00	-9 000,00	20 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00	1 015,00	6 481,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 733,00	507,50	3 240,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	2 733,00	507,50	3 240,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 152,00	590,00	3 742,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 702,00	590,00	3 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 456,00	-123 000,00	1 733 456,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	885 466,00	-44 000,00	841 466,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	970 990,00	-79 000,00	891 990,00
855		Rodzina	16 546 328,95	313 153,60	16 859 482,55
	85508	Rodziny zastępcze	2 426 163,00	7 181,00	2 433 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00	1 034,00	48 422,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	47 388,00	1 034,00	48 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	147,00	1 911,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 764,00	147,00	1 911,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 618 663,95	477 622,60	14 096 286,55
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	800,00	2 130,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	300,00	800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 413,00	445 500,00	3 326 913,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	638 974,00	85 500,00	724 474,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	549 182,00	42 000,00	591 182,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	502 016,00	48 000,00	550 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	541 515,00	96 000,00	637 515,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	360 493,00	96 000,00	456 493,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	289 233,00	78 000,00	367 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 578,00	78 796,10	607 374,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	101 528,00	14 928,30	116 456,30
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	98 101,00	7 530,60	105 631,60
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	93 947,00	8 607,00	102 554,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	97 464,00	16 532,00	113 996,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	64 111,00	17 212,80	81 323,80
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	73 427,00	13 985,40	87 412,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 047,00	9 922,50	79 969,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 617,00	1 396,50	16 013,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	13 480,00	735,00	14 215,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	12 837,00	1 176,00	14 013,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	10 175,00	2 352,00	12 527,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	8 904,00	2 352,00	11 256,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	10 034,00	1 911,00	11 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 101,00	18 000,00	373 101,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	77 330,00	1 700,00	79 030,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	77 500,00	2 500,00	80 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	66 462,00	4 000,00	70 462,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	66 575,00	4 500,00	71 075,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	25 000,00	3 300,00	28 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-18 800,00	2 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 500,00	-3 000,00	500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	4 000,00	-4 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	3 300,00	-3 300,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 547,00	-123,00	9 424,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	400,00	277,00	677,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	925,00	-400,00	525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	-277,00	2 036,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	500,00	-277,00	223,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582 963,26	-41 183,77	3 541 779,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 963,26	-41 183,77	1 517 779,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 000,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
926		Kultura fizyczna	21 011 515,95	-39 500,00	20 972 015,95
	92601	Obiekty sportowe	20 502 015,95	-47 500,00	20 454 515,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 016,00	2 500,00	6 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 016,00	2 500,00	6 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	8 000,00	517 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Razem:	190 858 957,86	-221 716,47	190 637 241,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 467 481,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobnia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	79 704,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	17 159,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00
	Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	31 414,00
	Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
	Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	84 747,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70
750			Administracja publiczna	779 290,00
	75020		Starostwa powiatowe	779 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 290,00
			Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	45 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 961,00
	80115		Technika	50 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 379,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 047 779,49
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
926			Kultura fizyczna	20 406 081,95
	92601		Obiekty sportowe	20 406 081,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 836 262,95
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	10 142 777,95
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
Razem				73.259.075,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 182 808,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 758 717,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			9 843 652,70	2 761 655,70	3 625 014,00	3 456 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 849,70	36 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 278,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	532 278,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		586 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		536 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		536 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 456 983,00
	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 dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 270 464,00
		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 SPOLECZNA		1 948 634,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 948 634,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 948 634,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 729,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	41 729,00		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 037 258,00		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	63 474,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 474,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	448 340,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	292 138,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	74 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	431 798,00
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-432,00	59 568,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
752			Obrona narodowa	24 890,00	0,00	24 890,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 890,00	0,00	21 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	0,32	2 599,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	-0,36	15 200,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-0,75	59,25
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 950,00	0,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 950,00	0,00	352 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 903,00	40 100,00	215 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	6 905,00	31 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	-10 000,00	36 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 782,00	-37 005,00	38 777,00
			Razem:	4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	71 776,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 776,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 745,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 389,15
	80115		Technika	0,00	22 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	19 293,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 470,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 802,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 100,00	2 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 054,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 387,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 387,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	6 481,00

			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 240,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 240,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
			Razem:	73 876,15	73 876,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 432,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 432,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 65.178,00 zł

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 60.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 5.178,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2024.p z dnia 18 października 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.680,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się o kwotę 3.680,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania. Powyższe zwiększenie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu o kwotę 1.840,00 zł;
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 1.840,00 zł.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 406.808,20 zł

Dochody Powiatu Włocławskiego zostają zwiększone z uwagi na wpływ refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w wysokości 3.676,66 zł.

Ponadto w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 208.122,12 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000240665 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Włoch. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Włoskich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Zwiększa się plan dochodów także o kwotę 195.009,42 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-VET-000205494 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.312,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na ich bieżące funkcjonowanie w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 zee zm) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2023 (M.P. poz.1232). Środki pochodzą z rez. cel. poz.44.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.188.2024 z dnia 16 września 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.943,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 9.943,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływów z odsetek na rachunku bankowym jednostki. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.181,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 7.181,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 534.218,60 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 534.218,60 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 170.454.432,65 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 190.637.241,39 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku, gdyż prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące gruntów chronionych zostanie zakończone w 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 927.757,00 zł

- Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 783,847,00 zł, uwalniając ją do budżetu powiatu.

Po przeprowadzonej analizie zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 19.439,00 zł. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej powyższego zadania wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Główną procedurą, która uniemożliwia wykonanie zamówienia w terminie umownym jest konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocnej decyzji ZRID.

W związku z powyższym, zrealizowanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie umownym tj. do dnia 06.12.2024 r. stało się niewykonalne. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2025 r., a w roku bieżącym zmniejsza się plan na zadaniu o kwotę 143.910,00 zł.

- na zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka- Wiktorowo” zmniejsza się plan o kwotę 296,00 zł;

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I” zmniejsza się plan o kwotę 597.438,00 zł w związku z wydłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości i brakiem możliwości dokonania wypłat w bieżącym roku;

- na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo-Borzynie” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 2.841,00 zł;

- na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 11+375 do km 12+373” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 30.381,00 zł;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 135.452,00 zł łącznie na zadaniach: pn. „Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”- z uwagi na naprawę dotychczas użytkowanego urządzenia nie ma konieczności zakupu nowego sprzętu, „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach” - po zrealizowanej umowie oraz „Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzynie”- po przeprowadzonej procedurze zakupu działki.

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 394.571,70 zł.

- Dokonuje się zmian w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 394.571,70 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej”. Przedmiotowa inwestycja jest ważna zarówno dla Gminy Izbica Kujawska jak i Powiatu Włocławskiego, by skutecznie rozwiązać problem z odprowadzeniem wody deszczowej dróg i zapobiec zalewaniu posesji. Kolektor ten umożliwi odpływ wód deszczowych z nawierzchni dróg zlokalizowanych w m. Izbica Kujawska w tym również z drogi powiatowej nr 2814C Samszyce- Izbica Kujawska (ul. Narutowicza). Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców, których posesje przylegają do drogi nr 2814C, problemy z odpływem wód opadowych i roztopowych wykonanie tego kolektora zapewni sprawne działanie kanalizacji deszczowej, która będzie podłączona do tego kolektora. W związku z powyższym tworzy się w budżecie Powiatu nowe zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej” w ramach §6300.

Dział 630- Turystyka

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnienie do budżetu powiatu kwoty 8.000,00 zł , która były przeznaczona na organizację lub współorganizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego, który nie został zorganizowany, z uwagi na fakt, iż Starosta włocławski objął patronatem wiele inicjatyw o podobnym charakterze.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.532,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego poprzez uwolnienie do budżetu powiatu środków w kwocie 30.100,00 zł , wynikającej z §4300 powstałych oszczędności na podstawie umowy NR GEO/6623.7/1/2024 z dnia 23 września 2024 r. w zadaniu pn. : „Aktualizacja użytków leśnych wg wykazów z uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego” i z niezrealizowania zadania : usługi geodezyjne związane z postępowaniami aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w tym powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych oraz braku kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. nr WFB.I.3120.3.84.2024 zmniejszającej wysokość dotacji celowej o kwotę 432,00 zł , z uwagi na oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie dwóch zadań tj. „Dostosowanie baz danych EGiB- w celu poprawy jakości danych geodezyjnych ujawnionych w prowadzonej bazie danych ” oraz „Dostosowanie Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej poziomej i wysokościowej do obowiązujących przepisów prawa .”

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.080,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.080,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.080,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych , tonerów , routera drukarki termozgrzewalnej z czytnikiem do etykiet oraz zwiększenia ZFŚS.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.065,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 70.731,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach kwoty 7.380,00 zł zabezpieczając środki na wydanie opinii przez rzeczoznawcę w zakresie drogownictwa. Ponadto dokonywane są zwiększenia w planie wydatków o kwotę 63.351,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników jednostki realizującej zadania inwestycyjne i remontowe.

W planie Starostwa Powiatowego dokonywane są zmniejszenia o kwotę 4.685,00 zł w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 80.000,00 zł w związku z udziałem przedstawicieli powiatu w licznych wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie powiatu włocławskiego przez organizacje pozarządowe m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, oraz sołectwa.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.260,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.660,00 zł.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wdrożenia programów księgowych dla obu jednostek. tj. POW „Zacisze” oraz POW „Zakątek”.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonywane są przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zakup usług zdrowotnych w związku z przeprowadzeniem badania okresowego dla kierowcy placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z rozdziału 85510. Ponadto dokonywane są przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup zasilaczy UPS, paliwa oraz części do remontu samochodu służbowego.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia OC samochodu służbowego.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 22.919,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 22.919,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wykonanie zlecenia usługi przeglądów technicznych budynków Powiatu Włocławskiego wynikających z ustawy prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2024 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2.

Dział 752- Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1,11 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1,11 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1,11 zł z uwagi na dostosowanie planu do wykonania wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 421.391,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 95.372,00 zł

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika, który wykonuje obowiązki sekretarza szkoły oraz na szkolenia dla pracowników m.in bhp pracowników obsługi placówki oraz szkolenia dla dyrektora szkoły. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 144.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.150,00 zł w tym : z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wdrożenie docelowego programu dla klas wojskowych - Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) na podstawie umowy nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim (zakup pakietu umundurowania dla 15 uczniów OPW na rok szkolny 2024/2025), na usługę przycinki drzew, ekspertyzę stanu technicznego samochodu służbowego oraz szkolenia dla pracowników szkoły oraz dyrektora w związku z realizacją programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz składkę PPK , po aktualizacji arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16.690,00 zł w celu zabezpieczenia środków na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ramach klasy technikum zgodnie z umową nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim oraz realizację zadania w ramach programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.467,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energie elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.921,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 621,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 242.580,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.244,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zapłatę abonamentu na program VULCAN.

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 13.790,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie ” . Powyższe środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 90.900,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.498,00 zł.

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę na Fundusz Pracy.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego

2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 83.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80115. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 598,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 62.182,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 190.802,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznej Branżowej szkoły I Stopnia w Choceniu, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz po analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.970,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 36.484,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 552,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się uwolnienia kwoty 24.898,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.300,00 zł z uwagi na realizację programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na urlop pracownika na poratowanie zdrowia, jednocześnie uwalniając kwotę 800,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 980,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 359.254,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 338.813,00 zł

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł w celu przeniesienia do rozdziału 80115 oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.012,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 17.235,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 176.245,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 939,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.127,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 142.009,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 34.958,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 407.136,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zwiększoną kwotę składek na PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 35.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, co wynika ze zmian arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 1.636,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich dla nowozatrudnionego nauczyciela oraz dodatku wiejskiego. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 3.658,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 93.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na zwiększoną liczbę godzin zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 10.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.700,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.742,00 zł.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.742,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z analizą i przeliczeniem fakultatywnego odpisu byłych pracowników, będących emerytami . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte oszczędnościami pochodzącymi z rozdziału 80115.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 9.312,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W oparciu o powyższą decyzję zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu na zakup środków czystości, higieny i dezynfekcji oraz drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby budynku jednostki.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 94.010,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 94.310,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 94.010,00 zł w celu zapewnienia pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 260,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup usług zdrowotnych oraz wypłaty kosztów zastępstwa procesowego i umów cywilnoprawnych dla radców prawnych. Kwotę 260,00 zł wycofuje się do budżetu powiatu natomiast zwiększone wydatki zostają pokryte z urealnionych dochodów jednostki w kwocie 9.241,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 151.590,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.605,00 zł

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 94.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 2.590,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych oraz składkę PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 57.590,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 507,50 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 507,50 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.181,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 7.181,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 171.650,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając do budżetu kwotę 171.650,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.477,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 553.295,60 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnionych do budżetu kwoty 56.196,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez zwiększenie o kwotę 115.564,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.300,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez zwiększenie o kwotę 93.896,40 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia

pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez zwiększenie o kwotę 114.884,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.500,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Natomiast kwota 400,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 75085 jednostki w celu pokrycia zwiększenia w tym rozdziale.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez zwiększenie o kwotę 57.783,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.277,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 50.265,60 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 101.824,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zmniejszenie o kwotę 61.183,77 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-28. Obowiązek sporządzania i aktualizowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera się w art.87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program ma na celu w szczególności : włącznie ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28-stap II ” poprzez uwolnienie do budżetu środków w kwocie 61.183,77 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę lampy zewnętrznej oświetlającej boisko. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w innych rozdziałach planu wydatków jednostki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji ” z uwagi na planowane wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w 2025 roku.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów - nagród dla drużyn reprezentujących szkoły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego.

**UCHWAŁA NR VI/48/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) , art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308) , uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539), uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815) , uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714), uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231) , uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości –170.454.432,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 131.055.064,78 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 39.399.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 190.637.241,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 117.053.165,74 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.584.075,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20.182.808,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 18.758.717,82 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 20.182.808,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 18.758.717,82 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 526 289,00	-432,00	0,00	2 525 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 532 230,00	-432,00	0,00	1 531 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	0,00	431 798,00
758			Różne rozliczenia	62 266 653,15	0,00	65 178,00	62 331 831,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 598,15	0,00	65 178,00	377 776,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 031,15	0,00	60 000,00	306 031,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 567,00	0,00	5 178,00	71 745,00
801			Oświata i wychowanie	986 145,11	0,00	414 168,20	1 400 313,31

		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	896 203,11	0,00	406 808,20	1 303 011,31
	80115	Technika	49 148,00	0,00	1 840,00	50 988,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	713,00	0,00	1 840,00	2 553,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 675,00	0,00	1 840,00	49 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	0,00	1 840,00	5 370,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 099,00	0,00	3 680,00	25 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	0,00	3 680,00	6 020,00
	80195	Pozostała działalność	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		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	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 906,49	0,00	403 131,54	1 011 038,03
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 988,07	0,00	3 098,69	217 086,76
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 328,55	0,00	577,97	45 906,52
852		Pomoc społeczna	26 307 343,00	0,00	24 312,00	26 331 655,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	0,00	9 312,00	1 311 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	0,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 218 641,00	0,00	10 243,00	6 228 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 750,00	0,00	300,00	355 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 863 891,00	0,00	9 943,00	5 873 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360,00	0,00	15,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 579,00	0,00	9 226,00	53 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 475,00	0,00	702,00	3 177,00
855			Rodzina	3 886 525,00	0,00	541 399,60	4 427 924,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 231,00	0,00	7 181,00	1 130 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 830,00	0,00	534 218,60	3 047 048,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	534 218,60	534 218,60
			bieżące razem :	130 008 195,98	-8 432,00	1 055 300,80	131 055 064,78
			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	1 412 185,73	0,00	406 808,20	1 818 993,93
			majątkowe				
			majątkowe razem	39 399 367,87	0,00	0,00	39 399 367,87

	:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
	Ogółem:	169 407 563,85	-8 432,00	1 055 300,80	170 454 432,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 905,49	0,00	406 808,20	3 431 713,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 tego:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 712 249,00	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 667,26	43 000 667,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 179 063,70	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 186 944,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884 247,26	42 884 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	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	45 259 187,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 592,15	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-794 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 305,00	-794 305,00	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	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 287,15	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 452,00	-133 452,00	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	161 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 548,00	161 548,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie	po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 172 892,00	3 172 892,00	3 171 392,00	2 925 810,00	245 582,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 812,00	-38 812,00	-38 812,00	-5 850,00	-32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 142 360,00	3 142 360,00	3 140 860,00	2 919 960,00	220 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 178 833,00	2 178 833,00	2 178 833,00	2 026 276,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 532,00	-30 532,00	-30 532,00	0,00	-30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 148 301,00	2 148 301,00	2 148 301,00	2 026 276,00	122 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 532,00	-25 532,00	-25 532,00	0,00	-25 532,00	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	74 468,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	992 559,00	899 534,00	93 025,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	-5 850,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	994 059,00	994 059,00	992 559,00	893 684,00	98 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 712,00	133 712,00	133 712,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 712,00	131 712,00	131 712,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 769,00	14 769,00	14 769,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 517,00	17 517,00	17 517,00	0,00	17 517,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 302 665,00	24 518 690,00	23 692 884,00	17 268 975,00	6 423 909,00	0,00	749 806,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 325,00	-26 640,00	-25 640,00	-17 400,00	-8 240,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 310,00	193 310,00	193 310,00	100 270,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 464 650,00	24 685 360,00	23 860 554,00	17 351 845,00	6 508 709,00	0,00	748 806,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,00	13 648 172,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 065,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 731,00	70 731,00	70 731,00	63 351,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 764 068,00	16 984 778,00	16 878 978,00	13 711 523,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	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	9 175,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	257 457,00	257 457,00	257 457,00	257 457,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 633,00	258 633,00	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 393 707,00	1 393 707,00	1 393 707,00	0,00	1 393 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 327,00	1 386 327,00	1 386 327,00	0,00	1 386 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	599 890,00	599 890,00	599 890,00	0,00	599 890,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 270,00	607 270,00	607 270,00	0,00	607 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	604 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 975,00	604 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	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	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 290,00	600 290,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	1 000,00	677 000,00	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

		terytorialnego	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 000,00	758 000,00	758 000,00	11 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	548 200,00	548 200,00	548 200,00	0,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 520 621,00	3 520 621,00	3 514 621,00	3 032 202,00	482 419,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 260,00	-19 260,00	-18 260,00	-17 400,00	-860,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 660,00	19 660,00	19 660,00	4 000,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 521 021,00	3 521 021,00	3 516 021,00	3 018 802,00	497 219,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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
			przed zmianą	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	186 370,00	186 370,00	186 370,00	0,00	186 370,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 770,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 678,00	104 678,00	104 678,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 818,00	104 818,00	104 818,00	0,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 031 317,00	2 031 317,00	2 031 317,00	0,00	2 031 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 919,00	22 919,00	22 919,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 054 236,00	2 054 236,00	2 054 236,00	22 919,00	2 031 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2	Obrona narodowa	przed zmianą	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,00	41 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	-0,36	-0,75	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	1,11	1,11	1,11	0,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,36	41 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	-0,36	-0,75	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	1,11	1,11	1,11	0,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,36	38 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 985,32	3 985,32	3 985,32	3 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372,40	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 301,00	23 301,00	23 301,00	23 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 300,64	23 300,64	23 300,64	23 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 658,39	3 658,39	3 658,39	0,00	3 658,39	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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,75	-0,75	-0,75	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 339,25	35 339,25	35 339,25	0,00	35 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 758 728,70	25 693 977,70	20 734 414,15	18 298 490,54	2 435 923,61	2 816 983,00	860 365,00	1 282 215,55	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-966 685,00	-952 895,00	-918 895,00	-871 273,00	-47 622,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 044 363,00	1 044 363,00	289 863,00	180 000,00	109 863,00	740 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 836 406,70	25 785 445,70	20 105 382,15	17 607 217,54	2 498 164,61	3 556 983,00	840 865,00	1 282 215,55	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	10 217 063,00	10 152 312,00	9 730 218,00	8 729 280,74	1 000 937,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-419 391,00	-405 601,00	-387 601,00	-368 601,00	-19 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 372,00	93 372,00	93 372,00	31 200,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 891 044,00	9 840 083,00	9 435 989,00	8 391 879,74	1 044 109,26	0,00	402 934,00	1 160,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	420 934,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	402 934,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	619 412,00	619 412,00	619 412,00	619 412,00	0,00	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	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 412,00	582 412,00	582 412,00	582 412,00	0,00	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	przed zmianą	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne	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	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180 292,00	180 292,00	180 292,00	180 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	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	150 871,00	150 871,00	150 871,00	150 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	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	39 031,00	39 031,00	39 031,00	0,00	39 031,00	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	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 927,00	74 927,00	74 927,00	0,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	139 734,00	139 734,00	139 734,00	0,00	139 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 134,00	145 134,00	145 134,00	0,00	145 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 140,00	53 140,00	53 140,00	0,00	53 140,00	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	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 283,00	59 283,00	59 283,00	0,00	59 283,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 283,00	71 283,00	71 283,00	0,00	71 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obszarową LEADER	przed zmianą	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 567,26	4 567,26	4 567,26	0,00	4 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	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	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	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	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	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	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80116	Szkoły policealne	przed zmianą	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 900,00	-90 900,00	-80 900,00	-73 900,00	-7 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 900,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	826 834,00	826 834,00	799 883,00	678 500,00	121 383,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 951,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 951,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 139,00	124 139,00	124 139,00	124 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 639,00	126 639,00	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 489,00	112 489,00	112 489,00	112 489,00	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	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 289,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	451 024,00	451 024,00	451 024,00	451 024,00	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	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 824,00	391 824,00	391 824,00	391 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 572 039,58	3 572 039,58	2 787 545,58	2 423 132,23	364 413,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	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	190 802,00	190 802,00	30 802,00	20 000,00	10 802,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 700 659,58	3 700 659,58	2 756 165,58	2 380 950,23	375 215,35	797 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	537 688,00	537 688,00	0,00	0,00	0,00	537 688,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 688,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 319,00	187 319,00	187 319,00	187 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 319,00	193 319,00	193 319,00	193 319,00	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	10 873,00	10 873,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	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	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	354 892,00	354 892,00	354 892,00	354 892,00	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	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 408,00	348 408,00	348 408,00	348 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 275,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 164,00	69 164,00	69 164,00	0,00	69 164,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	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	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 737,00	90 737,00	90 737,00	0,00	90 737,00	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
		4260	Zakup energii	zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 537,00	95 537,00	95 537,00	0,00	95 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 490,35	5 490,35	5 490,35	0,00	5 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 470,35	6 470,35	6 470,35	0,00	6 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 864 185,57	7 864 185,57	6 443 107,57	5 703 086,57	740 021,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359 254,00	-359 254,00	-354 254,00	-345 254,00	-9 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	338 813,00	338 813,00	28 813,00	14 000,00	14 813,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 843 744,57	7 843 744,57	6 117 666,57	5 371 832,57	745 834,00	1 488 831,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 178 831,00	1 178 831,00	0,00	0,00	0,00	1 178 831,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 831,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	242 247,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 247,00	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
		3020	Wydatki 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
			po zmianach	237 247,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	738 674,00	738 674,00	738 674,00	738 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 674,00	752 674,00	752 674,00	752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	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	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	49 367,00	49 367,00	49 367,00	49 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	834 341,00	834 341,00	834 341,00	834 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 596,00	799 596,00	799 596,00	799 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 796,00	114 796,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	95 796,00	95 796,00	95 796,00	95 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 023,00	230 023,00	230 023,00	0,00	230 023,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 823,00	239 823,00	239 823,00	0,00	239 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską I Ukrainy	przed zmianą	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	przed zmianą	1 760 358,00	1 760 358,00	733 814,00	690 291,00	43 523,00	1 000 464,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 958,00	-34 958,00	-33 958,00	-21 336,00	-12 622,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 136,00	407 136,00	122 636,00	111 900,00	10 736,00	270 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 536,00	2 132 536,00	822 492,00	780 855,00	41 637,00	1 270 464,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 000 464,00	1 000 464,00	0,00	0,00	0,00	1 000 464,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 464,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 895,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 059,00	116 059,00	116 059,00	116 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 622,00	-12 622,00	-12 622,00	0,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 133,00	18 133,00	18 133,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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 zatrudniającego	przed zmianą	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	542 948,00	542 948,00	542 948,00	542 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 748,00	616 748,00	616 748,00	616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 365 196,55	1 365 196,55	96 794,00	0,00	96 794,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 375 938,55	1 375 938,55	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 794,00	96 794,00	96 794,00	0,00	96 794,00	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 536,00	107 536,00	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 556 880,00	27 556 880,00	25 547 804,00	20 402 874,00	5 144 930,00	1 948 634,00	60 442,00	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	24 312,00	24 312,00	24 312,00	15 000,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 581 192,00	27 581 192,00	25 572 116,00	20 417 874,00	5 154 242,00	1 948 634,00	60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Osrodki wsparcia	przed zmianą	1 302 500,00	1 302 500,00	1 297 500,00	1 028 549,00	268 951,00	0,00	5 000,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 311 812,00	1 311 812,00	1 306 812,00	1 028 549,00	278 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 458,00	97 458,00	97 458,00	0,00	97 458,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 770,00	106 770,00	106 770,00	0,00	106 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 961 958,00	9 961 958,00	9 912 939,00	9 107 942,00	804 997,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 551,00	103 551,00	103 551,00	66 272,00	37 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 971 499,00	9 971 499,00	9 922 480,00	9 117 209,00	805 271,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	626 501,00	626 501,00	625 811,00	447 101,00	178 710,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 310,00	94 310,00	94 310,00	57 291,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 801,00	626 801,00	626 111,00	447 387,00	178 724,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	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	15 243,00	15 243,00	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	387 914,00	387 914,00	387 914,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 914,00	373 914,00	373 914,00	373 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 392,00	42 392,00	42 392,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 323,00	-247 323,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-227 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 476,60	560 476,60	559 676,60	541 399,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 859 482,55	8 938 601,30	6 065 396,30	4 537 921,60	1 527 474,70	1 037 258,00	1 569 569,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 426 163,00	2 426 163,00	485 550,00	352 152,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 433 344,00	2 433 344,00	492 731,00	359 333,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 422,00	48 422,00	48 422,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 673,00	-75 673,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	553 295,60	553 295,60	552 495,60	534 218,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 096 286,55	6 175 405,30	5 572 665,30	4 178 588,60	1 394 076,70	448 340,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	
				przed zmianą	348 334,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 196,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	-56 196,00	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	

		na podstawie porozumień (umów)	po zmianach	292 138,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	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	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	528 578,00	528 578,00	528 578,00	528 578,00	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	78 796,10	78 796,10	78 796,10	78 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 374,10	607 374,10	607 374,10	607 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 047,00	70 047,00	70 047,00	70 047,00	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	9 922,50	9 922,50	9 922,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 969,50	79 969,50	79 969,50	79 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 101,00	355 101,00	355 101,00	0,00	355 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 101,00	373 101,00	373 101,00	0,00	373 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 582 963,26	2 357 400,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 541 779,49	2 377 400,00	1 970 000,00	115 000,00	1 855 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
92	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 558 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 517 779,49	333 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	przed zmianą	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 963,26	1 158 963,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 097 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 779,49	1 097 779,49	0,00	0,00
92	6	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 972 015,95	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 502 015,95	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 454 515,95	48 434,00	48 434,00	23 460,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	przed zmianą	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886 262,95	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 262,95	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 500,00	517 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	190 858 957,86	116.612.038,1	101.936.473,59	75 459 157,54	26 477 316,05	8 160 508,00	3 466 463,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	74 246 919,72	74 246 919,72	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 584 686,88	-1 527 271,11	-1 264 425,11	-1 103 395,36	-161 029,75	-227 846,00	-35 000,00	0,00	0,00	-1 057 415,77	-1 057 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 362 970,41	1 968 398,71	1 213 098,71	905 532,32	307 566,39	740 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 637 241,39	117.053.165,7	101.885.147,19	75 261 294,50	26 623 852,69	8 672 662,00	3 446 763,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	73 584 075,65	73 584 075,65	179 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	-8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	49 712 249,00	-533 185,30	49 179 063,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 186 944,26	-927 757,00	45 259 187,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	394 571,70	394 571,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	394 571,70	394 571,70
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	394 571,70	394 571,70
630			Turystyka	8 000,00	-8 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 172 892,00	-30 532,00	3 142 360,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 833,00	-30 532,00	2 148 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	12 456,00	8 086,00	20 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-350,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 323,00	194,00	17 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 302 665,00	161 985,00	25 464 650,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 705 402,00	58 666,00	17 764 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 726 349,00	53 000,00	10 779 349,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 992 435,00	53 000,00	2 045 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 361,00	9 175,00	1 851 536,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	368 995,00	9 175,00	378 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 457,00	1 176,00	258 633,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	49 002,00	1 176,00	50 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 707,00	-7 380,00	1 386 327,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	544 463,00	-7 380,00	537 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 890,00	7 380,00	607 270,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	113 000,00	7 380,00	120 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 975,00	-4 685,00	600 290,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	379 975,00	-4 685,00	375 290,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	80 000,00	758 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 800,00	10 000,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 200,00	20 000,00	568 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	548 200,00	20 000,00	568 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 520 621,00	400,00	3 521 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 072,00	-17 400,00	2 353 672,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	659 770,00	-17 400,00	642 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,00	13 400,00	199 770,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	36 500,00	13 400,00	49 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 354,00	400,00	4 754,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 678,00	140,00	104 818,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 600,00	-860,00	10 740,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	203,00	4 753,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	203,00	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	657,00	5 257,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	700,00	657,00	1 357,00
75095		Pozostała działalność	2 031 317,00	22 919,00	2 054 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 319,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 319,00	3 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	19 600,00	19 600,00
752		Obrona narodowa	69 656,00	0,00	69 656,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 656,00	0,00	66 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	0,32	3 985,32
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 985,00	0,32	3 985,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	372,00	0,40	372,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 301,00	-0,36	23 300,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 301,00	-0,36	23 300,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 658,00	0,39	3 658,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	-0,75	35 339,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 340,00	-0,75	35 339,25
801		Oświata i wychowanie	25 758 728,70	77 678,00	25 836 406,70
	80115	Technika	10 217 063,00	-326 019,00	9 891 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 934,00	-18 000,00	402 934,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	127 894,00	-15 000,00	112 894,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	90 760,00	-3 000,00	87 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 412,00	-37 000,00	582 412,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	300 669,00	-56 000,00	244 669,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	318 743,00	19 000,00	337 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,00	-2 080,00	39 340,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	19 870,00	-2 080,00	17 790,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 527,00	-38 000,00	1 238 527,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	484 313,00	-35 000,00	449 313,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	389 772,00	-3 000,00	386 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 292,00	-29 421,00	150 871,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	68 743,00	-17 000,00	51 743,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	24 554,00	-5 921,00	18 633,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 850,00	-4 000,00	51 850,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31 145,00	-2 500,00	28 645,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 696,00	-9 000,00	10 696,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 031,00	35 896,00	74 927,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 470,00	546,00	2 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 690,00	19 350,00	29 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 401,00	16 000,00	27 401,00
	4260	Zakup energii	139 734,00	5 400,00	145 134,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 186,00	5 400,00	35 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 140,00	-10 000,00	43 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	27 084,00	-10 000,00	17 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00	12 000,00	71 283,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	15 600,00	9 000,00	24 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	24 241,00	3 000,00	27 241,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,26	2 244,00	4 567,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 323,26	2 244,00	4 567,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	500,00	679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 605,00	521,00	26 126,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 319,00	521,00	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 059,00	5 611,00	18 670,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	636,00	621,00	1 257,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 905,00	4 300,00	10 205,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 938,00	690,00	2 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	600,00	21 931,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 245,00	-600,00	5 645,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 504,00	1 200,00	4 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 227 048,00	-231 500,00	5 995 548,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 296 139,00	-132 500,00	2 163 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 771 012,00	-110 000,00	1 661 012,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 136 726,00	11 000,00	1 147 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
80116		Szkoły policealne	914 236,00	-87 402,00	826 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 951,00	-10 000,00	26 951,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 643,00	-10 000,00	18 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 489,00	-12 200,00	100 289,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	91 503,00	-12 200,00	79 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 053,00	-2 100,00	13 953,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 009,00	400,00	3 409,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	13 044,00	-2 500,00	10 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	598,00	2 278,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 680,00	598,00	2 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 024,00	-59 200,00	391 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	108 499,00	-400,00	108 099,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	342 525,00	-58 800,00	283 725,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 572 039,58	128 620,00	3 700 659,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 688,00	160 000,00	697 688,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	537 688,00	160 000,00	697 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 319,00	6 000,00	193 319,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	187 319,00	6 000,00	193 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 892,00	-6 484,00	348 408,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	211 450,00	-2 000,00	209 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	100 422,00	-6 484,00	93 938,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	43 020,00	2 000,00	45 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 075,00	-6 800,00	40 275,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	28 120,00	-6 000,00	22 120,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 165,00	-800,00	5 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 164,00	1 000,00	70 164,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 675,00	1 000,00	8 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 706,00	486,00	9 192,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 307,00	486,00	1 793,00
	4260	Zakup energii	90 737,00	4 800,00	95 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	26 832,00	4 800,00	31 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,35	980,00	6 470,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 490,35	980,00	6 470,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 242,00	684,00	11 926,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 173,00	684,00	1 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	2 852,00	4 267,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	850,00	2 300,00	3 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	565,00	552,00	1 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 036,00	-33 000,00	1 657 036,00

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	928 224,00	-15 000,00	913 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	539 812,00	-30 000,00	509 812,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	222 000,00	12 000,00	234 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 864 185,57	-20 441,00	7 843 744,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 247,00	-5 000,00	237 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	80 275,00	-5 000,00	75 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 674,00	14 000,00	752 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	322 203,00	5 500,00	327 703,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	292 332,00	6 000,00	298 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	-1 009,00	49 367,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	21 633,00	-1 009,00	20 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 341,00	-34 745,00	799 596,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	284 721,00	-15 745,00	268 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	221 655,00	-5 000,00	216 655,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	327 965,00	-14 000,00	313 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 796,00	-19 000,00	95 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	30 270,00	-2 000,00	28 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	46 994,00	-17 000,00	29 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 243,00	-8 010,00	16 233,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 668,00	990,00	3 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 721,00	-9 000,00	7 721,00
	4260	Zakup energii	230 023,00	9 800,00	239 823,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	54 783,00	9 800,00	64 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	939,00	3 130,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 191,00	939,00	3 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 249,00	945,00	9 194,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 394,00	945,00	3 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 439,00	2 139,00	11 578,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 153,00	1 127,00	2 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 843,00	1 012,00	3 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 106,00	-290 500,00	3 427 606,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 231 877,00	-160 500,00	1 071 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 027 388,00	-20 000,00	1 007 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 458 841,00	-110 000,00	1 348 841,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 760 358,00	372 178,00	2 132 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	13 500,00	39 580,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 161,00	7 000,00	11 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 035,00	1 500,00	4 535,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 186,00	6 000,00	7 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 054,00	-1 000,00	16 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 895,00	15 164,00	116 059,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 791,00	13 000,00	23 791,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 038,00	-1 636,00	9 402,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 219,00	5 000,00	56 219,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 976,00	-1 200,00	4 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 540,00	2 500,00	4 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 302,00	-1 000,00	6 302,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	839,00	-500,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	-12 622,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 600,00	-10 600,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 022,00	-2 022,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 533,00	10 600,00	18 133,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	10 600,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	336,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	136,00	136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	600,00	4 476,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	405,00	600,00	1 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 948,00	73 800,00	616 748,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	58 110,00	60 000,00	118 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	123 221,00	-9 000,00	114 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	266 195,00	30 800,00	296 995,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	33 396,00	-8 000,00	25 396,00
	80195	Pozostała działalność	1 365 196,55	10 742,00	1 375 938,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 794,00	10 742,00	107 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 058,00	10 742,00	18 800,00
852		Pomoc społeczna	27 556 880,00	24 312,00	27 581 192,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	9 312,00	1 311 812,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 961 958,00	9 541,00	9 971 499,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 501,00	300,00	626 801,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	0,00	259 993,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,00	0,00	55 472,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	0,00	104 960,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 078,00	0,00	130 078,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,00	7,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	6,00	1,00	7,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	13,00	227,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	214,00	13,00	227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	151,00	1 054,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	903,00	151,00	1 054,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	106,00	606,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	500,00	106,00	606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	29,00	206,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	177,00	29,00	206,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 247 728,00	9 241,00	9 256 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	226,00	4 513,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	4 287,00	226,00	4 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	260,00	2 760,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	2 500,00	260,00	2 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 143 880,00	-147 985,00	2 995 895,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 043 681,00	-147 985,00	2 895 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 118,00	2 000,00	221 118,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	88 758,00	2 000,00	90 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00	-590,00	15 243,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	6 515,00	-590,00	5 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 914,00	-14 000,00	373 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	187 234,00	-8 000,00	179 234,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	200 680,00	-6 000,00	194 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 392,00	-14 000,00	42 392,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	26 544,00	-5 000,00	21 544,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	29 848,00	-9 000,00	20 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00	1 015,00	6 481,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 733,00	507,50	3 240,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	2 733,00	507,50	3 240,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 152,00	590,00	3 742,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 702,00	590,00	3 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 456,00	-123 000,00	1 733 456,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	885 466,00	-44 000,00	841 466,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	970 990,00	-79 000,00	891 990,00
855		Rodzina	16 546 328,95	313 153,60	16 859 482,55
	85508	Rodziny zastępcze	2 426 163,00	7 181,00	2 433 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00	1 034,00	48 422,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	47 388,00	1 034,00	48 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	147,00	1 911,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 764,00	147,00	1 911,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 618 663,95	477 622,60	14 096 286,55
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	800,00	2 130,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	300,00	800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 413,00	445 500,00	3 326 913,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	638 974,00	85 500,00	724 474,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	549 182,00	42 000,00	591 182,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	502 016,00	48 000,00	550 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	541 515,00	96 000,00	637 515,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	360 493,00	96 000,00	456 493,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	289 233,00	78 000,00	367 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 578,00	78 796,10	607 374,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	101 528,00	14 928,30	116 456,30
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	98 101,00	7 530,60	105 631,60
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	93 947,00	8 607,00	102 554,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	97 464,00	16 532,00	113 996,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	64 111,00	17 212,80	81 323,80
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	73 427,00	13 985,40	87 412,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 047,00	9 922,50	79 969,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 617,00	1 396,50	16 013,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	13 480,00	735,00	14 215,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	12 837,00	1 176,00	14 013,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	10 175,00	2 352,00	12 527,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	8 904,00	2 352,00	11 256,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	10 034,00	1 911,00	11 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 101,00	18 000,00	373 101,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	77 330,00	1 700,00	79 030,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	77 500,00	2 500,00	80 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	66 462,00	4 000,00	70 462,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	66 575,00	4 500,00	71 075,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	25 000,00	3 300,00	28 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-18 800,00	2 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 500,00	-3 000,00	500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	4 000,00	-4 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	3 300,00	-3 300,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 547,00	-123,00	9 424,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	400,00	277,00	677,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	925,00	-400,00	525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	-277,00	2 036,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	500,00	-277,00	223,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582 963,26	-41 183,77	3 541 779,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 963,26	-41 183,77	1 517 779,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 000,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
926		Kultura fizyczna	21 011 515,95	-39 500,00	20 972 015,95
	92601	Obiekty sportowe	20 502 015,95	-47 500,00	20 454 515,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 016,00	2 500,00	6 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 016,00	2 500,00	6 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	8 000,00	517 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Razem:	190 858 957,86	-221 716,47	190 637 241,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 467 481,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobnia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	79 704,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	17 159,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00
	Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo- Borzymie	31 414,00
	Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
	Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	84 747,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70
750			Administracja publiczna	779 290,00
	75020		Starostwa powiatowe	779 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 290,00
			Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	45 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 961,00
	80115		Technika	50 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 379,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 047 779,49
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
926			Kultura fizyczna	20 406 081,95
	92601		Obiekty sportowe	20 406 081,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 836 262,95
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	10 142 777,95
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
Razem				73.259.075,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 182 808,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 758 717,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			9 843 652,70	2 761 655,70	3 625 014,00	3 456 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 849,70	36 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 278,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	532 278,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		586 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		536 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		536 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 456 983,00
	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 dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 270 464,00
		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 SPOLECZNA		1 948 634,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 948 634,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 948 634,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 729,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	41 729,00		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 037 258,00		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	63 474,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 474,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	448 340,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	292 138,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	74 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	431 798,00
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-432,00	59 568,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
752			Obrona narodowa	24 890,00	0,00	24 890,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 890,00	0,00	21 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	0,32	2 599,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	-0,36	15 200,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-0,75	59,25
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 950,00	0,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 950,00	0,00	352 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 903,00	40 100,00	215 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	6 905,00	31 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	-10 000,00	36 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 782,00	-37 005,00	38 777,00
			Razem:	4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	71 776,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 776,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 745,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 389,15
	80115		Technika	0,00	22 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	19 293,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 470,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 802,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 100,00	2 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 054,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 387,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 387,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	6 481,00

			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 240,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 240,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
			Razem:	73 876,15	73 876,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 432,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 432,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 65.178,00 zł

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 60.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 5.178,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2024.p z dnia 18 października 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.680,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się o kwotę 3.680,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania. Powyższe zwiększenie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu o kwotę 1.840,00 zł;
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 1.840,00 zł.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 406.808,20 zł

Dochody Powiatu Włocławskiego zostają zwiększone z uwagi na wpływ refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w wysokości 3.676,66 zł.

Ponadto w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 208.122,12 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000240665 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Włoch. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Włoskich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Zwiększa się plan dochodów także o kwotę 195.009,42 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-VET-000205494 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.312,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na ich bieżące funkcjonowanie w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 zee zm) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2023 (M.P. poz.1232). Środki pochodzą z rez. cel. poz.44.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.188.2024 z dnia 16 września 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.943,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 9.943,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływów z odsetek na rachunku bankowym jednostki. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.181,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 7.181,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 534.218,60 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 534.218,60 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 170.454.432,65 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 190.637.241,39 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku, gdyż prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące gruntów chronionych zostanie zakończone w 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 927.757,00 zł

- Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 783,847,00 zł, uwalniając ją do budżetu powiatu.

Po przeprowadzonej analizie zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 19.439,00 zł. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej powyższego zadania wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Główną procedurą, która uniemożliwia wykonanie zamówienia w terminie umownym jest konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocnej decyzji ZRID.

W związku z powyższym, zrealizowanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie umownym tj. do dnia 06.12.2024 r. stało się niewykonalne. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2025 r., a w roku bieżącym zmniejsza się plan na zadaniu o kwotę 143.910,00 zł.

- na zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka- Wiktorowo” zmniejsza się plan o kwotę 296,00 zł;

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I” zmniejsza się plan o kwotę 597.438,00 zł w związku z wydłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości i brakiem możliwości dokonania wypłat w bieżącym roku;

- na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo-Borzynie” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 2.841,00 zł;

- na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 11+375 do km 12+373” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 30.381,00 zł;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 135.452,00 zł łącznie na zadaniach: pn. „Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”- z uwagi na naprawę dotychczas użytkowanego urządzenia nie ma konieczności zakupu nowego sprzętu, „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach” - po zrealizowanej umowie oraz „Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzynie”- po przeprowadzonej procedurze zakupu działki.

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 394.571,70 zł.

- Dokonuje się zmian w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 394.571,70 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej”. Przedmiotowa inwestycja jest ważna zarówno dla Gminy Izbica Kujawska jak i Powiatu Włocławskiego, by skutecznie rozwiązać problem z odprowadzeniem wody deszczowej dróg i zapobiec zalewaniu posesji. Kolektor ten umożliwi odpływ wód deszczowych z nawierzchni dróg zlokalizowanych w m. Izbica Kujawska w tym również z drogi powiatowej nr 2814C Samszyce- Izbica Kujawska (ul. Narutowicza). Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców, których posesje przylegają do drogi nr 2814C, problemy z odpływem wód opadowych i roztopowych wykonanie tego kolektora zapewni sprawne działanie kanalizacji deszczowej, która będzie podłączona do tego kolektora. W związku z powyższym tworzy się w budżecie Powiatu nowe zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej” w ramach §6300.

Dział 630- Turystyka

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnienie do budżetu powiatu kwoty 8.000,00 zł , która były przeznaczona na organizację lub współorganizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego, który nie został zorganizowany, z uwagi na fakt, iż Starosta włocławski objął patronatem wiele inicjatyw o podobnym charakterze.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.532,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego poprzez uwolnienie do budżetu powiatu środków w kwocie 30.100,00 zł , wynikającej z §4300 powstałych oszczędności na podstawie umowy NR GEO/6623.7/1/2024 z dnia 23 września 2024 r. w zadaniu pn. : „Aktualizacja użytków leśnych wg wykazów z uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego” i z niezrealizowania zadania : usługi geodezyjne związane z postępowaniami aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w tym powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych oraz braku kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. nr WFB.I.3120.3.84.2024 zmniejszającej wysokość dotacji celowej o kwotę 432,00 zł , z uwagi na oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie dwóch zadań tj. „Dostosowanie baz danych EGIB- w celu poprawy jakości danych geodezyjnych ujawnionych w prowadzonej bazie danych ” oraz „Dostosowanie Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej poziomej i wysokościowej do obowiązujących przepisów prawa .”

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.080,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 7.080,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.080,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych , tonerów , routera drukarki termozgrzewalnej z czytnikiem do etykiet oraz zwiększenia ZFŚS.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.065,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 70.731,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach kwoty 7.380,00 zł zabezpieczając środki na wydanie opinii przez rzeczoznawcę w zakresie drogownictwa. Ponadto dokonywane są zwiększenia w planie wydatków o kwotę 63.351,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników jednostki realizującej zadania inwestycyjne i remontowe.

W planie Starostwa Powiatowego dokonywane są zmniejszenia o kwotę 4.685,00 zł w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 80.000,00 zł w związku z udziałem przedstawicieli powiatu w licznych wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie powiatu włocławskiego przez organizacje pozarządowe m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, oraz sołectwa.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.260,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.660,00 zł.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wdrożenia programów księgowych dla obu jednostek. tj. POW „Zacisze” oraz POW „Zakątek”.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonywane są przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zakup usług zdrowotnych w związku z przeprowadzeniem badania okresowego dla kierowcy placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z rozdziału 85510. Ponadto dokonywane są przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup zasilaczy UPS, paliwa oraz części do remontu samochodu służbowego.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia OC samochodu służbowego.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 22.919,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 22.919,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wykonanie zlecenia usługi przeglądów technicznych budynków Powiatu Włocławskiego wynikających z ustawy prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2024 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2.

Dział 752- Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1,11 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1,11 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1,11 zł z uwagi na dostosowanie planu do wykonania wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 421.391,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 95.372,00 zł

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika, który wykonuje obowiązki sekretarza szkoły oraz na szkolenia dla pracowników m.in bhp pracowników obsługi placówki oraz szkolenia dla dyrektora szkoły. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 144.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.150,00 zł w tym : z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wdrożenie docelowego programu dla klas wojskowych - Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) na podstawie umowy nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim (zakup pakietu umundurowania dla 15 uczniów OPW na rok szkolny 2024/2025), na usługę przycinki drzew, ekspertyzę stanu technicznego samochodu służbowego oraz szkolenia dla pracowników szkoły oraz dyrektora w związku z realizacją programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz składkę PPK , po aktualizacji arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16.690,00 zł w celu zabezpieczenia środków na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ramach klasy technikum zgodnie z umową nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim oraz realizację zadania w ramach programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.467,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energie elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.921,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 621,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 242.580,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.244,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zapłatę abonamentu na program VULCAN.

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 13.790,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie ” . Powyższe środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 90.900,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.498,00 zł.

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę na Fundusz Pracy.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego

2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 83.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80115. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 598,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 62.182,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 190.802,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznej Branżowej szkoły I Stopnia w Choceniu, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz po analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.970,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 36.484,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 552,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się uwolnienia kwoty 24.898,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.300,00 zł z uwagi na realizację programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na urlop pracownika na poratowanie zdrowia, jednocześnie uwalniając kwotę 800,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 980,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 359.254,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 338.813,00 zł

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł w celu przeniesienia do rozdziału 80115 oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.012,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 17.235,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 176.245,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 939,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.127,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 142.009,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 34.958,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 407.136,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zwiększoną kwotę składek na PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 35.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, co wynika ze zmian arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 1.636,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich dla nowozatrudnionego nauczyciela oraz dodatku wiejskiego. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 3.658,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 93.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na zwiększoną liczbę godzin zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 10.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.700,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.742,00 zł.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.742,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z analizą i przeliczeniem fakultatywnego odpisu byłych pracowników, będących emerytami . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte oszczędnościami pochodzącymi z rozdziału 80115.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 9.312,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W oparciu o powyższą decyzję zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu na zakup środków czystości, higieny i dezynfekcji oraz drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby budynku jednostki.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 94.010,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 94.310,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 94.010,00 zł w celu zapewnienia pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 260,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup usług zdrowotnych oraz wypłaty kosztów zastępstwa procesowego i umów cywilnoprawnych dla radców prawnych. Kwotę 260,00 zł wycofuje się do budżetu powiatu natomiast zwiększone wydatki zostają pokryte z urealnionych dochodów jednostki w kwocie 9.241,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 151.590,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.605,00 zł

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 94.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 2.590,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych oraz składkę PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 57.590,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 507,50 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 507,50 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.181,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 7.181,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 171.650,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając do budżetu kwotę 171.650,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.477,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 553.295,60 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnionych do budżetu kwoty 56.196,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez zwiększenie o kwotę 115.564,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.300,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez zwiększenie o kwotę 93.896,40 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia

pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez zwiększenie o kwotę 114.884,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.500,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Natomiast kwota 400,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 75085 jednostki w celu pokrycia zwiększenia w tym rozdziale.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez zwiększenie o kwotę 57.783,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.277,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 50.265,60 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 101.824,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zmniejszenie o kwotę 61.183,77 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-28. Obowiązek sporządzania i aktualizowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera się w art.87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program ma na celu w szczególności : włącznie ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28-stap II ” poprzez uwolnienie do budżetu środków w kwocie 61.183,77 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę lampy zewnętrznej oświetlającej boisko. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w innych rozdziałach planu wydatków jednostki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji ” z uwagi na planowane wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w 2025 roku.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów - nagród dla drużyn reprezentujących szkoły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego.

**UCHWAŁA NR VI/48/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) , art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308) , uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539), uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815) , uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714), uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231) , uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości –170.454.432,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 131.055.064,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 39.399.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 190.637.241,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 117.053.165,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.584.075,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20.182.808,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 18.758.717,82 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 20.182.808,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 18.758.717,82 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 526 289,00	-432,00	0,00	2 525 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 532 230,00	-432,00	0,00	1 531 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	0,00	431 798,00
758			Różne rozliczenia	62 266 653,15	0,00	65 178,00	62 331 831,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 598,15	0,00	65 178,00	377 776,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 031,15	0,00	60 000,00	306 031,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 567,00	0,00	5 178,00	71 745,00
801			Oświata i wychowanie	986 145,11	0,00	414 168,20	1 400 313,31

			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	896 203,11	0,00	406 808,20	1 303 011,31
	80115		Technika	49 148,00	0,00	1 840,00	50 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	713,00	0,00	1 840,00	2 553,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	47 675,00	0,00	1 840,00	49 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	0,00	1 840,00	5 370,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 099,00	0,00	3 680,00	25 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	0,00	3 680,00	6 020,00
	80195		Pozostała działalność	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
			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	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 906,49	0,00	403 131,54	1 011 038,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 988,07	0,00	3 098,69	217 086,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 328,55	0,00	577,97	45 906,52
852			Pomoc społeczna	26 307 343,00	0,00	24 312,00	26 331 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	0,00	9 312,00	1 311 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	0,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 218 641,00	0,00	10 243,00	6 228 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 750,00	0,00	300,00	355 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 863 891,00	0,00	9 943,00	5 873 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360,00	0,00	15,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 579,00	0,00	9 226,00	53 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 475,00	0,00	702,00	3 177,00
855			Rodzina	3 886 525,00	0,00	541 399,60	4 427 924,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 231,00	0,00	7 181,00	1 130 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 830,00	0,00	534 218,60	3 047 048,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	534 218,60	534 218,60
			bieżące razem :	130 008 195,98	-8 432,00	1 055 300,80	131 055 064,78
			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	1 412 185,73	0,00	406 808,20	1 818 993,93
			majątkowe				
			majątkowe razem	39 399 367,87	0,00	0,00	39 399 367,87

	:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
	Ogółem:	169 407 563,85	-8 432,00	1 055 300,80	170 454 432,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 905,49	0,00	406 808,20	3 431 713,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/24
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 tego:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 712 249,00	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 667,26	43 000 667,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 179 063,70	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 186 944,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884 247,26	42 884 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	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	45 259 187,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 592,15	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-794 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 305,00	-794 305,00	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	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 287,15	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 452,00	-133 452,00	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	161 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 548,00	161 548,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie	po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 172 892,00	3 172 892,00	3 171 392,00	2 925 810,00	245 582,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 812,00	-38 812,00	-38 812,00	-5 850,00	-32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 360,00	3 142 360,00	3 140 860,00	2 919 960,00	220 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 178 833,00	2 178 833,00	2 178 833,00	2 026 276,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 532,00	-30 532,00	-30 532,00	0,00	-30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148 301,00	2 148 301,00	2 148 301,00	2 026 276,00	122 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 532,00	-25 532,00	-25 532,00	0,00	-25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 468,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	992 559,00	899 534,00	93 025,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	-5 850,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 059,00	994 059,00	992 559,00	899 684,00	98 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 712,00	133 712,00	133 712,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 712,00	131 712,00	131 712,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 769,00	14 769,00	14 76															

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 517,00	17 517,00	17 517,00	0,00	17 517,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 302 665,00	24 518 690,00	23 692 884,00	17 268 975,00	6 423 909,00	0,00	749 806,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 325,00	-26 640,00	-25 640,00	-17 400,00	-8 240,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 310,00	193 310,00	193 310,00	100 270,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 464 650,00	24 685 360,00	23 860 554,00	17 351 845,00	6 508 709,00	0,00	748 806,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,00	13 648 172,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 065,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 731,00	70 731,00	70 731,00	63 351,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 764 068,00	16 984 778,00	16 878 978,00	13 711 523,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	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	9 175,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	257 457,00	257 457,00	257 457,00	257 457,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 633,00	258 633,00	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 393 707,00	1 393 707,00	1 393 707,00	0,00	1 393 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 327,00	1 386 327,00	1 386 327,00	0,00	1 386 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	599 890,00	599 890,00	599 890,00	0,00	599 890,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 270,00	607 270,00	607 270,00	0,00	607 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	604 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 975,00	604 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	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	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 290,00	600 290,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	1 000,00	677 000,00	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

		terytorialnego	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 000,00	758 000,00	758 000,00	11 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	548 200,00	548 200,00	548 200,00	0,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 520 621,00	3 520 621,00	3 514 621,00	3 032 202,00	482 419,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 260,00	-19 260,00	-18 260,00	-17 400,00	-860,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 660,00	19 660,00	19 660,00	4 000,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 521 021,00	3 521 021,00	3 516 021,00	3 018 802,00	497 219,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 370,00	186 370,00	186 370,00	0,00	186 370,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 770,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 678,00	104 678,00	104 678,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 818,00	104 818,00	104 818,00	0,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne	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	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180 292,00	180 292,00	180 292,00	180 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	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	150 871,00	150 871,00	150 871,00	150 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	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	39 031,00	39 031,00	39 031,00	0,00	39 031,00	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	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 927,00	74 927,00	74 927,00	0,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	139 734,00	139 734,00	139 734,00	0,00	139 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 134,00	145 134,00	145 134,00	0,00	145 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 140,00	53 140,00	53 140,00	0,00	53 140,00	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	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 283,00	59 283,00	59 283,00	0,00	59 283,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 283,00	71 283,00	71 283,00	0,00	71 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obszarową LEADER	przed zmianą	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 567,26	4 567,26	4 567,26	0,00	4 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	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	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	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	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	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	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80116	Szkoły policealne	przed zmianą	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 900,00	-90 900,00	-80 900,00	-73 900,00	-7 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 900,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	826 834,00	826 834,00	799 883,00	678 500,00	121 383,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 951,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 951,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 139,00	124 139,00	124 139,00	124 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 639,00	126 639,00	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 489,00	112 489,00	112 489,00	112 489,00	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	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 289,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	451 024,00	451 024,00	451 024,00	451 024,00	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	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 824,00	391 824,00	391 824,00	391 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 572 039,58	3 572 039,58	2 787 545,58	2 423 132,23	364 413,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	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	190 802,00	190 802,00	30 802,00	20 000,00	10 802,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 700 659,58	3 700 659,58	2 756 165,58	2 380 950,23	375 215,35	797 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	537 688,00	537 688,00	0,00	0,00	0,00	537 688,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 688,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 319,00	187 319,00	187 319,00	187 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 319,00	193 319,00	193 319,00	193 319,00	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	10 873,00	10 873,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	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	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	354 892,00	354 892,00	354 892,00	354 892,00	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	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 408,00	348 408,00	348 408,00	348 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 275,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 164,00	69 164,00	69 164,00	0,00	69 164,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	90 737,00	90 737,00	90 737,00	0,00	90 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 537,00	95 537,00	95 537,00	0,00	95 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 490,35	5 490,35	5 490,35	0,00	5 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 470,35	6 470,35	6 470,35	0,00	6 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00	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	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	0,00	1 690 036,00	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	-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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Liца ogólnokształcące	przed zmianą	7 864 185,57	7 864 185,57	6 443 107,57	5 703 086,57	740 021,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359 254,00	-359 254,00	-354 254,00	-345 254,00	-9 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 813,00	338 813,00	28 813,00	14 000,00	14 813,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 843 744,57	7 843 744,57	6 117 666,57	5 371 832,57	745 834,00	1 488 831,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 178 831,00	1 178 831,00	0,00	0,00	0,00	1 178 831,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 831,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	242 247,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	242 247,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 247,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	738 674,00	738 674,00	738 674,00	738 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 674,00	752 674,00	752 674,00	752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	przed zmianą	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	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	49 367,00	49 367,00	49 367,00	49 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	834 341,00	834 341,00	834 341,00	834 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	0,00	-34 745,00	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	799 596,00	799 596,00	799 596,00	799 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	114 796,00	114 796,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 796,00	95 796,00	95 796,00	95 796,00	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	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 023,00	230 023,00	230 023,00	0,00	230 023,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 823,00	239 823,00	239 823,00	0,00	239 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską I Ukrainy	przed zmianą	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	przed zmianą	1 760 358,00	1 760 358,00	733 814,00	690 291,00	43 523,00	1 000 464,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 958,00	-34 958,00	-33 958,00	-21 336,00	-12 622,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 136,00	407 136,00	122 636,00	111 900,00	10 736,00	270 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 536,00	2 132 536,00	822 492,00	780 855,00	41 637,00	1 270 464,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 000 464,00	1 000 464,00	0,00	0,00	0,00	1 000 464,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 464,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 895,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 059,00	116 059,00	116 059,00	116 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 622,00	-12 622,00	-12 622,00	0,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 133,00	18 133,00	18 133,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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 zatrudniającego	przed zmianą	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	542 948,00	542 948,00	542 948,00	542 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 748,00	616 748,00	616 748,00	616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 365 196,55	1 365 196,55	96 794,00	0,00	96 794,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 375 938,55	1 375 938,55	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 794,00	96 794,00	96 794,00	0,00	96 794,00	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 536,00	107 536,00	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 556 880,00	27 556 880,00	25 547 804,00	20 402 874,00	5 144 930,00	1 948 634,00	60 442,00	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	24 312,00	24 312,00	24 312,00	15 000,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 581 192,00	27 581 192,00	25 572 116,00	20 417 874,00	5 154 242,00	1 948 634,00	60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Osrodki wsparcia	przed zmianą	1 302 500,00	1 302 500,00	1 297 500,00	1 028 549,00	268 951,00	0,00	5 000,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 311 812,00	1 311 812,00	1 306 812,00	1 028 549,00	278 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 458,00	97 458,00	97 458,00	0,00	97 458,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 770,00	106 770,00	106 770,00	0,00	106 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 961 958,00	9 961 958,00	9 912 939,00	9 107 942,00	804 997,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 551,00	103 551,00	103 551,00	66 272,00	37 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 971 499,00	9 971 499,00	9 922 480,00	9 117 209,00	805 271,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	626 501,00	626 501,00	625 811,00	447 101,00	178 710,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 310,00	94 310,00	94 310,00	57 291,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 801,00	626 801,00	626 111,00	447 387,00	178 724,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	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	15 243,00	15 243,00	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	387 914,00	387 914,00	387 914,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 914,00	373 914,00	373 914,00	373 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 392,00	42 392,00	42 392,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 323,00	-247 323,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-227 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 476,60	560 476,60	559 676,60	541 399,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 859 482,55	8 938 601,30	6 065 396,30	4 537 921,60	1 527 474,70	1 037 258,00	1 569 569,00	266 378,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 426 163,00	2 426 163,00	485 550,00	352 152,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 344,00	2 433 344,00	492 731,00	359 333,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 422,00	48 422,00	48 422,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	153 600,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 673,00	-75 673,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553 295,60	553 295,60	552 495,60	534 218,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 096 286,55	6 175 405,30	5 572 665,30	4 178 588,60	1 394 076,70	448 340,00	154 400,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	348 334,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 196,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	-56 196,00	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

		na podstawie porozumień (umów)	po zmianach	292 138,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	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	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	528 578,00	528 578,00	528 578,00	528 578,00	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	78 796,10	78 796,10	78 796,10	78 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 374,10	607 374,10	607 374,10	607 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 047,00	70 047,00	70 047,00	70 047,00	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	9 922,50	9 922,50	9 922,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 969,50	79 969,50	79 969,50	79 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 101,00	355 101,00	355 101,00	0,00	355 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 101,00	373 101,00	373 101,00	0,00	373 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 582 963,26	2 357 400,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 541 779,49	2 377 400,00	1 970 000,00	115 000,00	1 855 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
92	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 558 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 779,49	333 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	przed zmianą	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 963,26	1 158 963,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	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	1 097 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 779,49	1 097 779,49	0,00	0,00
92	6	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 972 015,95	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 502 015,95	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 454 515,95	48 434,00	48 434,00	23 460,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	przed zmianą	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886 262,95	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 262,95	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 500,00	517 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	190 858 957,86	116.612.038,1	101.936.473,59	75 459 157,54	26 477 316,05	8 160 508,00	3 466 463,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	74 246 919,72	74 246 919,72	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 584 686,88	-1 527 271,11	-1 264 425,11	-1 103 395,36	-161 029,75	-227 846,00	-35 000,00	0,00	0,00	-1 057 415,77	-1 057 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 362 970,41	1 968 398,71	1 213 098,71	905 532,32	307 566,39	740 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 637 241,39	117.053.165,7	101.885.147,19	75 261 294,50	26 623 852,69	8 672 662,00	3 446 763,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	73 584 075,65	73 584 075,65	179 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	-8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	49 712 249,00	-533 185,30	49 179 063,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 186 944,26	-927 757,00	45 259 187,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	394 571,70	394 571,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	394 571,70	394 571,70
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	394 571,70	394 571,70
630			Turystyka	8 000,00	-8 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 172 892,00	-30 532,00	3 142 360,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 833,00	-30 532,00	2 148 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	12 456,00	8 086,00	20 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-350,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 323,00	194,00	17 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 302 665,00	161 985,00	25 464 650,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 705 402,00	58 666,00	17 764 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 726 349,00	53 000,00	10 779 349,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 992 435,00	53 000,00	2 045 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 361,00	9 175,00	1 851 536,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	368 995,00	9 175,00	378 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 457,00	1 176,00	258 633,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	49 002,00	1 176,00	50 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 707,00	-7 380,00	1 386 327,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	544 463,00	-7 380,00	537 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 890,00	7 380,00	607 270,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	113 000,00	7 380,00	120 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 975,00	-4 685,00	600 290,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	379 975,00	-4 685,00	375 290,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	80 000,00	758 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 800,00	10 000,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 200,00	20 000,00	568 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	548 200,00	20 000,00	568 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 520 621,00	400,00	3 521 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 072,00	-17 400,00	2 353 672,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	659 770,00	-17 400,00	642 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,00	13 400,00	199 770,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	36 500,00	13 400,00	49 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 354,00	400,00	4 754,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 678,00	140,00	104 818,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 600,00	-860,00	10 740,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	203,00	4 753,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	203,00	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	657,00	5 257,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	700,00	657,00	1 357,00
75095		Pozostała działalność	2 031 317,00	22 919,00	2 054 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 319,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 319,00	3 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	19 600,00	19 600,00
752		Obrona narodowa	69 656,00	0,00	69 656,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 656,00	0,00	66 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	0,32	3 985,32
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 985,00	0,32	3 985,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	372,00	0,40	372,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 301,00	-0,36	23 300,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 301,00	-0,36	23 300,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 658,00	0,39	3 658,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	-0,75	35 339,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 340,00	-0,75	35 339,25
801		Oświata i wychowanie	25 758 728,70	77 678,00	25 836 406,70
	80115	Technika	10 217 063,00	-326 019,00	9 891 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 934,00	-18 000,00	402 934,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	127 894,00	-15 000,00	112 894,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	90 760,00	-3 000,00	87 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 412,00	-37 000,00	582 412,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	300 669,00	-56 000,00	244 669,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	318 743,00	19 000,00	337 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,00	-2 080,00	39 340,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	19 870,00	-2 080,00	17 790,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 527,00	-38 000,00	1 238 527,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	484 313,00	-35 000,00	449 313,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	389 772,00	-3 000,00	386 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 292,00	-29 421,00	150 871,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	68 743,00	-17 000,00	51 743,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	24 554,00	-5 921,00	18 633,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 850,00	-4 000,00	51 850,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31 145,00	-2 500,00	28 645,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 696,00	-9 000,00	10 696,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 031,00	35 896,00	74 927,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 470,00	546,00	2 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 690,00	19 350,00	29 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 401,00	16 000,00	27 401,00
	4260	Zakup energii	139 734,00	5 400,00	145 134,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 186,00	5 400,00	35 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 140,00	-10 000,00	43 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	27 084,00	-10 000,00	17 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00	12 000,00	71 283,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	15 600,00	9 000,00	24 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	24 241,00	3 000,00	27 241,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,26	2 244,00	4 567,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 323,26	2 244,00	4 567,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	500,00	679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 605,00	521,00	26 126,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 319,00	521,00	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 059,00	5 611,00	18 670,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	636,00	621,00	1 257,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 905,00	4 300,00	10 205,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 938,00	690,00	2 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	600,00	21 931,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 245,00	-600,00	5 645,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 504,00	1 200,00	4 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 227 048,00	-231 500,00	5 995 548,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 296 139,00	-132 500,00	2 163 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 771 012,00	-110 000,00	1 661 012,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 136 726,00	11 000,00	1 147 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
80116		Szkoły policealne	914 236,00	-87 402,00	826 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 951,00	-10 000,00	26 951,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 643,00	-10 000,00	18 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 489,00	-12 200,00	100 289,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	91 503,00	-12 200,00	79 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 053,00	-2 100,00	13 953,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 009,00	400,00	3 409,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	13 044,00	-2 500,00	10 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	598,00	2 278,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 680,00	598,00	2 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 024,00	-59 200,00	391 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	108 499,00	-400,00	108 099,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	342 525,00	-58 800,00	283 725,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 572 039,58	128 620,00	3 700 659,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 688,00	160 000,00	697 688,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	537 688,00	160 000,00	697 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 319,00	6 000,00	193 319,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	187 319,00	6 000,00	193 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 892,00	-6 484,00	348 408,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	211 450,00	-2 000,00	209 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	100 422,00	-6 484,00	93 938,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	43 020,00	2 000,00	45 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 075,00	-6 800,00	40 275,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	28 120,00	-6 000,00	22 120,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 165,00	-800,00	5 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 164,00	1 000,00	70 164,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 675,00	1 000,00	8 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 706,00	486,00	9 192,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 307,00	486,00	1 793,00
	4260	Zakup energii	90 737,00	4 800,00	95 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	26 832,00	4 800,00	31 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,35	980,00	6 470,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 490,35	980,00	6 470,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 242,00	684,00	11 926,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 173,00	684,00	1 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	2 852,00	4 267,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	850,00	2 300,00	3 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	565,00	552,00	1 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 036,00	-33 000,00	1 657 036,00

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	928 224,00	-15 000,00	913 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	539 812,00	-30 000,00	509 812,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	222 000,00	12 000,00	234 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 864 185,57	-20 441,00	7 843 744,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 247,00	-5 000,00	237 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	80 275,00	-5 000,00	75 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 674,00	14 000,00	752 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	322 203,00	5 500,00	327 703,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	292 332,00	6 000,00	298 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	-1 009,00	49 367,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	21 633,00	-1 009,00	20 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 341,00	-34 745,00	799 596,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	284 721,00	-15 745,00	268 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	221 655,00	-5 000,00	216 655,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	327 965,00	-14 000,00	313 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 796,00	-19 000,00	95 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	30 270,00	-2 000,00	28 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	46 994,00	-17 000,00	29 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 243,00	-8 010,00	16 233,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 668,00	990,00	3 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 721,00	-9 000,00	7 721,00
	4260	Zakup energii	230 023,00	9 800,00	239 823,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	54 783,00	9 800,00	64 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	939,00	3 130,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 191,00	939,00	3 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 249,00	945,00	9 194,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 394,00	945,00	3 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 439,00	2 139,00	11 578,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 153,00	1 127,00	2 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 843,00	1 012,00	3 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 106,00	-290 500,00	3 427 606,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 231 877,00	-160 500,00	1 071 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 027 388,00	-20 000,00	1 007 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 458 841,00	-110 000,00	1 348 841,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 760 358,00	372 178,00	2 132 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	13 500,00	39 580,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 161,00	7 000,00	11 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 035,00	1 500,00	4 535,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 186,00	6 000,00	7 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 054,00	-1 000,00	16 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 895,00	15 164,00	116 059,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 791,00	13 000,00	23 791,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 038,00	-1 636,00	9 402,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 219,00	5 000,00	56 219,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 976,00	-1 200,00	4 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 540,00	2 500,00	4 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 302,00	-1 000,00	6 302,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	839,00	-500,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	-12 622,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 600,00	-10 600,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 022,00	-2 022,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 533,00	10 600,00	18 133,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	10 600,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	336,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	136,00	136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	600,00	4 476,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	405,00	600,00	1 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 948,00	73 800,00	616 748,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	58 110,00	60 000,00	118 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	123 221,00	-9 000,00	114 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	266 195,00	30 800,00	296 995,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	33 396,00	-8 000,00	25 396,00
80195		Pozostała działalność	1 365 196,55	10 742,00	1 375 938,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 794,00	10 742,00	107 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 058,00	10 742,00	18 800,00
852		Pomoc społeczna	27 556 880,00	24 312,00	27 581 192,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	9 312,00	1 311 812,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 961 958,00	9 541,00	9 971 499,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 501,00	300,00	626 801,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	0,00	259 993,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,00	0,00	55 472,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	0,00	104 960,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 078,00	0,00	130 078,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,00	7,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	6,00	1,00	7,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	13,00	227,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	214,00	13,00	227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	151,00	1 054,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	903,00	151,00	1 054,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	106,00	606,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	500,00	106,00	606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	29,00	206,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	177,00	29,00	206,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 247 728,00	9 241,00	9 256 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	226,00	4 513,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	4 287,00	226,00	4 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	260,00	2 760,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	2 500,00	260,00	2 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 143 880,00	-147 985,00	2 995 895,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 043 681,00	-147 985,00	2 895 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 118,00	2 000,00	221 118,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	88 758,00	2 000,00	90 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00	-590,00	15 243,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	6 515,00	-590,00	5 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 914,00	-14 000,00	373 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	187 234,00	-8 000,00	179 234,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	200 680,00	-6 000,00	194 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 392,00	-14 000,00	42 392,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	26 544,00	-5 000,00	21 544,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	29 848,00	-9 000,00	20 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00	1 015,00	6 481,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 733,00	507,50	3 240,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	2 733,00	507,50	3 240,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 152,00	590,00	3 742,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 702,00	590,00	3 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 456,00	-123 000,00	1 733 456,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	885 466,00	-44 000,00	841 466,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	970 990,00	-79 000,00	891 990,00
855		Rodzina	16 546 328,95	313 153,60	16 859 482,55
	85508	Rodziny zastępcze	2 426 163,00	7 181,00	2 433 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00	1 034,00	48 422,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	47 388,00	1 034,00	48 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	147,00	1 911,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 764,00	147,00	1 911,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 618 663,95	477 622,60	14 096 286,55
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	800,00	2 130,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	300,00	800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 413,00	445 500,00	3 326 913,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	638 974,00	85 500,00	724 474,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	549 182,00	42 000,00	591 182,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	502 016,00	48 000,00	550 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	541 515,00	96 000,00	637 515,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	360 493,00	96 000,00	456 493,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	289 233,00	78 000,00	367 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 578,00	78 796,10	607 374,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	101 528,00	14 928,30	116 456,30
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	98 101,00	7 530,60	105 631,60
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	93 947,00	8 607,00	102 554,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	97 464,00	16 532,00	113 996,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	64 111,00	17 212,80	81 323,80
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	73 427,00	13 985,40	87 412,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 047,00	9 922,50	79 969,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 617,00	1 396,50	16 013,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	13 480,00	735,00	14 215,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	12 837,00	1 176,00	14 013,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	10 175,00	2 352,00	12 527,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	8 904,00	2 352,00	11 256,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	10 034,00	1 911,00	11 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 101,00	18 000,00	373 101,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	77 330,00	1 700,00	79 030,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	77 500,00	2 500,00	80 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	66 462,00	4 000,00	70 462,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	66 575,00	4 500,00	71 075,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	25 000,00	3 300,00	28 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-18 800,00	2 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 500,00	-3 000,00	500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	4 000,00	-4 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	3 300,00	-3 300,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 547,00	-123,00	9 424,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	400,00	277,00	677,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	925,00	-400,00	525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	-277,00	2 036,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	500,00	-277,00	223,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582 963,26	-41 183,77	3 541 779,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 963,26	-41 183,77	1 517 779,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 000,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
926		Kultura fizyczna	21 011 515,95	-39 500,00	20 972 015,95
	92601	Obiekty sportowe	20 502 015,95	-47 500,00	20 454 515,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 016,00	2 500,00	6 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 016,00	2 500,00	6 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	8 000,00	517 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Razem:	190 858 957,86	-221 716,47	190 637 241,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 467 481,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobnia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	79 704,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	17 159,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00
	Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	31 414,00
	Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
	Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	84 747,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70
750			Administracja publiczna	779 290,00
	75020		Starostwa powiatowe	779 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 290,00
			Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	45 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 961,00
	80115		Technika	50 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 379,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 047 779,49
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
926			Kultura fizyczna	20 406 081,95
	92601		Obiekty sportowe	20 406 081,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 836 262,95
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	10 142 777,95
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
Razem				73.259.075,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 182 808,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 758 717,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			9 843 652,70	2 761 655,70	3 625 014,00	3 456 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 849,70	36 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 278,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	532 278,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		586 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		536 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		536 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 456 983,00
	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 dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 270 464,00
		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 SPOLECZNA		1 948 634,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 948 634,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 948 634,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 729,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	41 729,00		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 037 258,00		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	63 474,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 474,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	448 340,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	292 138,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	74 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	431 798,00
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-432,00	59 568,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
752			Obrona narodowa	24 890,00	0,00	24 890,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 890,00	0,00	21 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	0,32	2 599,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	-0,36	15 200,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-0,75	59,25
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 950,00	0,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 950,00	0,00	352 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 903,00	40 100,00	215 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	6 905,00	31 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	-10 000,00	36 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 782,00	-37 005,00	38 777,00
			Razem:	4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	71 776,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 776,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 745,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 389,15
	80115		Technika	0,00	22 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	19 293,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 470,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 802,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 100,00	2 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 054,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 387,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 387,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	6 481,00

			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 240,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 240,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
			Razem:	73 876,15	73 876,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 432,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 432,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 65.178,00 zł

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 60.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 5.178,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2024.p z dnia 18 października 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.680,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się o kwotę 3.680,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania. Powyższe zwiększenie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu o kwotę 1.840,00 zł;
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 1.840,00 zł.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 406.808,20 zł

Dochody Powiatu Włocławskiego zostają zwiększone z uwagi na wpływ refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w wysokości 3.676,66 zł.

Ponadto w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 208.122,12 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000240665 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Włoch. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Włoskich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Zwiększa się plan dochodów także o kwotę 195.009,42 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-VET-000205494 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.312,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na ich bieżące funkcjonowanie w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 zee zm) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2023 (M.P. poz.1232). Środki pochodzą z rez. cel. poz.44.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.188.2024 z dnia 16 września 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.943,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 9.943,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływów z odsetek na rachunku bankowym jednostki. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.181,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 7.181,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 534.218,60 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 534.218,60 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 170.454.432,65 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 190.637.241,39 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku, gdyż prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące gruntów chronionych zostanie zakończone w 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 927.757,00 zł

- Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 783,847,00 zł, uwalniając ją do budżetu powiatu.

Po przeprowadzonej analizie zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 19.439,00 zł. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej powyższego zadania wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Główną procedurą, która uniemożliwia wykonanie zamówienia w terminie umownym jest konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocnej decyzji ZRID.

W związku z powyższym, zrealizowanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie umownym tj. do dnia 06.12.2024 r. stało się niewykonalne. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2025 r., a w roku bieżącym zmniejsza się plan na zadaniu o kwotę 143.910,00 zł.

- na zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka- Wiktorowo” zmniejsza się plan o kwotę 296,00 zł;

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I” zmniejsza się plan o kwotę 597.438,00 zł w związku z wydłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości i brakiem możliwości dokonania wypłat w bieżącym roku;

- na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo-Borzynie” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 2.841,00 zł;

- na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 11+375 do km 12+373” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 30.381,00 zł;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 135.452,00 zł łącznie na zadaniach: pn. „Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”- z uwagi na naprawę dotychczas użytkowanego urządzenia nie ma konieczności zakupu nowego sprzętu, „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach” - po zrealizowanej umowie oraz „Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzynie”- po przeprowadzonej procedurze zakupu działki.

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 394.571,70 zł.

- Dokonuje się zmian w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 394.571,70 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej”. Przedmiotowa inwestycja jest ważna zarówno dla Gminy Izbica Kujawska jak i Powiatu Włocławskiego, by skutecznie rozwiązać problem z odprowadzeniem wody deszczowej dróg i zapobiec zalewaniu posesji. Kolektor ten umożliwi odpływ wód deszczowych z nawierzchni dróg zlokalizowanych w m. Izbica Kujawska w tym również z drogi powiatowej nr 2814C Samszyce- Izbica Kujawska (ul. Narutowicza). Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców, których posesje przylegają do drogi nr 2814C, problemy z odpływem wód opadowych i roztopowych wykonanie tego kolektora zapewni sprawne działanie kanalizacji deszczowej, która będzie podłączona do tego kolektora. W związku z powyższym tworzy się w budżecie Powiatu nowe zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej” w ramach §6300.

Dział 630- Turystyka

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnienie do budżetu powiatu kwoty 8.000,00 zł , która były przeznaczona na organizację lub współorganizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego, który nie został zorganizowany, z uwagi na fakt, iż Starosta włocławski objął patronatem wiele inicjatyw o podobnym charakterze.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.532,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego poprzez uwolnienie do budżetu powiatu środków w kwocie 30.100,00 zł , wynikającej z §4300 powstałych oszczędności na podstawie umowy NR GEO/6623.7/1/2024 z dnia 23 września 2024 r. w zadaniu pn. : „Aktualizacja użytków leśnych wg wykazów z uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego” i z niezrealizowania zadania : usługi geodezyjne związane z postępowaniami aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w tym powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych oraz braku kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. nr WFB.I.3120.3.84.2024 zmniejszającej wysokość dotacji celowej o kwotę 432,00 zł , z uwagi na oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie dwóch zadań tj. „Dostosowanie baz danych EGIB- w celu poprawy jakości danych geodezyjnych ujawnionych w prowadzonej bazie danych ” oraz „Dostosowanie Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej poziomej i wysokościowej do obowiązujących przepisów prawa .”

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.080,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.080,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.080,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych , tonerów , routera drukarki termozgrzewalnej z czytnikiem do etykiet oraz zwiększenia ZFŚS.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.065,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 70.731,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach kwoty 7.380,00 zł zabezpieczając środki na wydanie opinii przez rzeczoznawcę w zakresie drogownictwa. Ponadto dokonywane są zwiększenia w planie wydatków o kwotę 63.351,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników jednostki realizującej zadania inwestycyjne i remontowe.

W planie Starostwa Powiatowego dokonywane są zmniejszenia o kwotę 4.685,00 zł w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 80.000,00 zł w związku z udziałem przedstawicieli powiatu w licznych wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie powiatu włocławskiego przez organizacje pozarządowe m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, oraz sołectwa.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.260,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.660,00 zł.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wdrożenia programów księgowych dla obu jednostek. tj. POW „Zacisze” oraz POW „Zakątek”.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonywane są przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zakup usług zdrowotnych w związku z przeprowadzeniem badania okresowego dla kierowcy placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z rozdziału 85510. Ponadto dokonywane są przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup zasilaczy UPS, paliwa oraz części do remontu samochodu służbowego.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia OC samochodu służbowego.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 22.919,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 22.919,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wykonanie zlecenia usługi przeglądów technicznych budynków Powiatu Włocławskiego wynikających z ustawy prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2024 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2.

Dział 752- Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1,11 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1,11 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1,11 zł z uwagi na dostosowanie planu do wykonania wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 421.391,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 95.372,00 zł

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika, który wykonuje obowiązki sekretarza szkoły oraz na szkolenia dla pracowników m.in bhp pracowników obsługi placówki oraz szkolenia dla dyrektora szkoły. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 144.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.150,00 zł w tym : z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wdrożenie docelowego programu dla klas wojskowych - Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) na podstawie umowy nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim (zakup pakietu umundurowania dla 15 uczniów OPW na rok szkolny 2024/2025), na usługę przycinki drzew, ekspertyzę stanu technicznego samochodu służbowego oraz szkolenia dla pracowników szkoły oraz dyrektora w związku z realizacją programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz składkę PPK , po aktualizacji arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16.690,00 zł w celu zabezpieczenia środków na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ramach klasy technikum zgodnie z umową nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim oraz realizację zadania w ramach programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.467,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energie elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.921,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 621,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 242.580,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.244,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zapłatę abonamentu na program VULCAN.

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 13.790,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie ” . Powyższe środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 90.900,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.498,00 zł.

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę na Fundusz Pracy.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego

2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 83.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80115. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 598,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 62.182,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 190.802,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznej Branżowej szkoły I Stopnia w Choceniu, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz po analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.970,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 36.484,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 552,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się uwolnienia kwoty 24.898,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.300,00 zł z uwagi na realizację programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na urlop pracownika na poratowanie zdrowia, jednocześnie uwalniając kwotę 800,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 980,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 359.254,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 338.813,00 zł

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł w celu przeniesienia do rozdziału 80115 oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.012,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 17.235,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 176.245,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 939,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.127,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 142.009,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 34.958,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 407.136,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zwiększoną kwotę składek na PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 35.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, co wynika ze zmian arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 1.636,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich dla nowozatrudnionego nauczyciela oraz dodatku wiejskiego. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 3.658,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 93.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na zwiększoną liczbę godzin zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 10.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.700,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.742,00 zł.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.742,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z analizą i przeliczeniem fakultatywnego odpisu byłych pracowników, będących emerytami . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte oszczędnościami pochodzącymi z rozdziału 80115.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 9.312,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W oparciu o powyższą decyzję zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu na zakup środków czystości, higieny i dezynfekcji oraz drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby budynku jednostki.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 94.010,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 94.310,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 94.010,00 zł w celu zapewnienia pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 260,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup usług zdrowotnych oraz wypłaty kosztów zastępstwa procesowego i umów cywilnoprawnych dla radców prawnych. Kwotę 260,00 zł wycofuje się do budżetu powiatu natomiast zwiększone wydatki zostają pokryte z urealnionych dochodów jednostki w kwocie 9.241,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 151.590,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.605,00 zł

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 94.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 2.590,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych oraz składkę PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 57.590,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 507,50 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 507,50 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.181,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 7.181,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 171.650,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając do budżetu kwotę 171.650,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.477,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 553.295,60 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnionych do budżetu kwoty 56.196,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez zwiększenie o kwotę 115.564,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.300,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez zwiększenie o kwotę 93.896,40 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia

pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez zwiększenie o kwotę 114.884,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.500,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Natomiast kwota 400,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 75085 jednostki w celu pokrycia zwiększenia w tym rozdziale.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez zwiększenie o kwotę 57.783,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.277,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 50.265,60 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 101.824,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zmniejszenie o kwotę 61.183,77 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-28. Obowiązek sporządzania i aktualizowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera się w art.87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program ma na celu w szczególności : włącznie ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28-stap II ” poprzez uwolnienie do budżetu środków w kwocie 61.183,77 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę lampy zewnętrznej oświetlającej boisko. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w innych rozdziałach planu wydatków jednostki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji ” z uwagi na planowane wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w 2025 roku.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów - nagród dla drużyn reprezentujących szkoły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego.

**UCHWAŁA NR VI/48/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) , art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308) , uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539), uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815) , uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714), uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231) , uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości –170.454.432,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 131.055.064,78 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 39.399.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 190.637.241,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 117.053.165,74 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.584.075,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20.182.808,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 18.758.717,82 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 20.182.808,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 18.758.717,82 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 526 289,00	-432,00	0,00	2 525 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 532 230,00	-432,00	0,00	1 531 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	0,00	431 798,00
758			Różne rozliczenia	62 266 653,15	0,00	65 178,00	62 331 831,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 598,15	0,00	65 178,00	377 776,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 031,15	0,00	60 000,00	306 031,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 567,00	0,00	5 178,00	71 745,00
801			Oświata i wychowanie	986 145,11	0,00	414 168,20	1 400 313,31

		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	896 203,11	0,00	406 808,20	1 303 011,31
	80115	Technika	49 148,00	0,00	1 840,00	50 988,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	713,00	0,00	1 840,00	2 553,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 675,00	0,00	1 840,00	49 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	0,00	1 840,00	5 370,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 099,00	0,00	3 680,00	25 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	0,00	3 680,00	6 020,00
	80195	Pozostała działalność	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		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	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 906,49	0,00	403 131,54	1 011 038,03
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 988,07	0,00	3 098,69	217 086,76
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 328,55	0,00	577,97	45 906,52
852		Pomoc społeczna	26 307 343,00	0,00	24 312,00	26 331 655,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	0,00	9 312,00	1 311 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	0,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 218 641,00	0,00	10 243,00	6 228 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 750,00	0,00	300,00	355 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 863 891,00	0,00	9 943,00	5 873 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360,00	0,00	15,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 579,00	0,00	9 226,00	53 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 475,00	0,00	702,00	3 177,00
855			Rodzina	3 886 525,00	0,00	541 399,60	4 427 924,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 231,00	0,00	7 181,00	1 130 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 830,00	0,00	534 218,60	3 047 048,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	534 218,60	534 218,60
			bieżące razem :	130 008 195,98	-8 432,00	1 055 300,80	131 055 064,78
			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	1 412 185,73	0,00	406 808,20	1 818 993,93
			majątkowe				
			majątkowe razem	39 399 367,87	0,00	0,00	39 399 367,87

	:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
	Ogółem:	169 407 563,85	-8 432,00	1 055 300,80	170 454 432,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 905,49	0,00	406 808,20	3 431 713,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 tego:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 712 249,00	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 667,26	43 000 667,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 179 063,70	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 186 944,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884 247,26	42 884 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	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	45 259 187,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 592,15	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-794 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 305,00	-794 305,00	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	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 287,15	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 452,00	-133 452,00	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	161 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 548,00	161 548,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie	po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 172 892,00	3 172 892,00	3 171 392,00	2 925 810,00	245 582,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 812,00	-38 812,00	-38 812,00	-5 850,00	-32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 360,00	3 142 360,00	3 140 860,00	2 919 960,00	220 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 178 833,00	2 178 833,00	2 178 833,00	2 026 276,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 532,00	-30 532,00	-30 532,00	0,00	-30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148 301,00	2 148 301,00	2 148 301,00	2 026 276,00	122 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 532,00	-25 532,00	-25 532,00	0,00	-25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 468,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	992 559,00	899 534,00	93 025,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	-5 850,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 059,00	994 059,00	992 559,00	893 684,00	98 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 712,00	133 712,00	133 712,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 712,00	131 712,00	131 712,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 769,00	14 769,00	14 769,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 517,00	17 517,00	17 517,00	0,00	17 517,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 302 665,00	24 518 690,00	23 692 884,00	17 268 975,00	6 423 909,00	0,00	749 806,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 325,00	-26 640,00	-25 640,00	-17 400,00	-8 240,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 310,00	193 310,00	193 310,00	100 270,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 464 650,00	24 685 360,00	23 860 554,00	17 351 845,00	6 508 709,00	0,00	748 806,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,00	13 648 172,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 065,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 731,00	70 731,00	70 731,00	63 351,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 764 068,00	16 984 778,00	16 878 978,00	13 711 523,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	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	9 175,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	257 457,00	257 457,00	257 457,00	257 457,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 633,00	258 633,00	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 393 707,00	1 393 707,00	1 393 707,00	0,00	1 393 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 327,00	1 386 327,00	1 386 327,00	0,00	1 386 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	599 890,00	599 890,00	599 890,00	0,00	599 890,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 270,00	607 270,00	607 270,00	0,00	607 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	604 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 975,00	604 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	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	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 290,00	600 290,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	1 000,00	677 000,00	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

		terytorialnego	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 000,00	758 000,00	758 000,00	11 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	548 200,00	548 200,00	548 200,00	0,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 520 621,00	3 520 621,00	3 514 621,00	3 032 202,00	482 419,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 260,00	-19 260,00	-18 260,00	-17 400,00	-860,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 660,00	19 660,00	19 660,00	4 000,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 521 021,00	3 521 021,00	3 516 021,00	3 018 802,00	497 219,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 370,00	186 370,00	186 370,00	0,00	186 370,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 770,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 678,00	104 678,00	104 678,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 818,00	104 818,00	104 818,00	0,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 031 317,00	2 031 317,00	2 031 317,00	0,00	2 031 317,00	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	22 919,00	22 919,00	22 919,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 054 236,00	2 054 236,00	2 054 236,00	22 919,00	2 031 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2	Obrona narodowa	przed zmianą	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,00	41 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	-0,36	-0,75	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	1,11	1,11	1,11	0,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,36	41 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	-0,36	-0,75	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	1,11	1,11	1,11	0,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,36	38 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 985,32	3 985,32	3 985,32	3 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372,40	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 301,00	23 301,00	23 301,00	23 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	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	23 300,64	23 300,64	23 300,64	23 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 658,39	3 658,39	3 658,39	0,00	3 658,39	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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,75	-0,75	-0,75	0,00	-0,75	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	35 339,25	35 339,25	35 339,25	0,00	35 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 758 728,70	25 693 977,70	20 734 414,15	18 298 490,54	2 435 923,61	2 816 983,00	860 365,00	1 282 215,55	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-966 685,00	-952 895,00	-918 895,00	-871 273,00	-47 622,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 044 363,00	1 044 363,00	289 863,00	180 000,00	109 863,00	740 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 836 406,70	25 785 445,70	20 105 382,15	17 607 217,54	2 498 164,61	3 556 983,00	840 865,00	1 282 215,55	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	10 217 063,00	10 152 312,00	9 730 218,00	8 729 280,74	1 000 937,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-419 391,00	-405 601,00	-387 601,00	-368 601,00	-19 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 372,00	93 372,00	93 372,00	31 200,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 891 044,00	9 840 083,00	9 435 989,00	8 391 879,74	1 044 109,26	0,00	402 934,00	1 160,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	420 934,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	402 934,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	619 412,00	619 412,00	619 412,00	619 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	582 412,00	582 412,00	582 412,00	582 412,00	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	przed zmianą	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		roczne	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	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180 292,00	180 292,00	180 292,00	180 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	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	150 871,00	150 871,00	150 871,00	150 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	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	39 031,00	39 031,00	39 031,00	0,00	39 031,00	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	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 927,00	74 927,00	74 927,00	0,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	139 734,00	139 734,00	139 734,00	0,00	139 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 134,00	145 134,00	145 134,00	0,00	145 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 140,00	53 140,00	53 140,00	0,00	53 140,00	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	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 283,00	59 283,00	59 283,00	0,00	59 283,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 283,00	71 283,00	71 283,00	0,00	71 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obszarową LEADER	przed zmianą	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 567,26	4 567,26	4 567,26	0,00	4 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	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	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	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	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	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	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80116	Szkoły policealne	przed zmianą	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 900,00	-90 900,00	-80 900,00	-73 900,00	-7 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 900,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	826 834,00	826 834,00	799 883,00	678 500,00	121 383,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 951,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 951,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 139,00	124 139,00	124 139,00	124 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 639,00	126 639,00	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 489,00	112 489,00	112 489,00	112 489,00	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	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 289,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	451 024,00	451 024,00	451 024,00	451 024,00	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	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 824,00	391 824,00	391 824,00	391 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 572 039,58	3 572 039,58	2 787 545,58	2 423 132,23	364 413,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	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	190 802,00	190 802,00	30 802,00	20 000,00	10 802,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 700 659,58	3 700 659,58	2 756 165,58	2 380 950,23	375 215,35	797 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	537 688,00	537 688,00	0,00	0,00	0,00	537 688,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 688,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 319,00	187 319,00	187 319,00	187 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 319,00	193 319,00	193 319,00	193 319,00	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	10 873,00	10 873,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	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	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	354 892,00	354 892,00	354 892,00	354 892,00	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	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 408,00	348 408,00	348 408,00	348 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 275,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 164,00	69 164,00	69 164,00	0,00	69 164,00	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

	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 023,00	230 023,00	230 023,00	0,00	230 023,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 823,00	239 823,00	239 823,00	0,00	239 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską I Ukrainy	przed zmianą	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	przed zmianą	1 760 358,00	1 760 358,00	733 814,00	690 291,00	43 523,00	1 000 464,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 958,00	-34 958,00	-33 958,00	-21 336,00	-12 622,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 136,00	407 136,00	122 636,00	111 900,00	10 736,00	270 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 536,00	2 132 536,00	822 492,00	780 855,00	41 637,00	1 270 464,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 000 464,00	1 000 464,00	0,00	0,00	0,00	1 000 464,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 464,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 895,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 059,00	116 059,00	116 059,00	116 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 622,00	-12 622,00	-12 622,00	0,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 133,00	18 133,00	18 133,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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 zatrudniającego	przed zmianą	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	542 948,00	542 948,00	542 948,00	542 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	616 748,00	616 748,00	616 748,00	616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 365 196,55	1 365 196,55	96 794,00	0,00	96 794,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 375 938,55	1 375 938,55	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 794,00	96 794,00	96 794,00	0,00	96 794,00	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 536,00	107 536,00	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 556 880,00	27 556 880,00	25 547 804,00	20 402 874,00	5 144 930,00	1 948 634,00	60 442,00	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	24 312,00	24 312,00	24 312,00	15 000,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 581 192,00	27 581 192,00	25 572 116,00	20 417 874,00	5 154 242,00	1 948 634,00	60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Osrodki wsparcia	przed zmianą	1 302 500,00	1 302 500,00	1 297 500,00	1 028 549,00	268 951,00	0,00	5 000,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 311 812,00	1 311 812,00	1 306 812,00	1 028 549,00	278 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 458,00	97 458,00	97 458,00	0,00	97 458,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 770,00	106 770,00	106 770,00	0,00	106 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 961 958,00	9 961 958,00	9 912 939,00	9 107 942,00	804 997,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 551,00	103 551,00	103 551,00	66 272,00	37 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 971 499,00	9 971 499,00	9 922 480,00	9 117 209,00	805 271,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	626 501,00	626 501,00	625 811,00	447 101,00	178 710,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 310,00	94 310,00	94 310,00	57 291,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 801,00	626 801,00	626 111,00	447 387,00	178 724,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 005,00	-37 005,00	-37 005,00	0,00	-37 005,00	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	37 005,00	37 005,00	37 005,00	0,00	37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	przed zmianą	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 247 728,00	9 247 728,00	9 241 128,00	8 660 841,00	580 287,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 241,00	9 241,00	9 241,00	8 981,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 256 969,00	9 256 969,00	9 250 369,00	8 669 822,00	580 547,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 691 342,00	6 691 342,00	6 691 342,00	6 691 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 699 997,00	6 699 997,00	6 699 997,00	6 699 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 247 134,00	1 247 134,00	1 247 134,00	1 247 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 247 234,00	1 247 234,00	1 247 234,00	1 247 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 143 880,00	3 143 880,00	2 929 489,00	2 642 787,00	286 702,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	0,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	2 590,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 995 895,00	2 995 895,00	2 781 504,00	2 493 787,00	287 717,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 043 681,00	3 043 681,00	2 898 738,00	2 642 787,00	255 951,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	0,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	2 590,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 895 696,00	2 895 696,00	2 750 753,00	2 493 787,00	256 966,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 118,00	219 118,00	219 118,00	219 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 118,00	221 118,00	221 118,00	221 118,00	0,00	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	przed zmianą	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	0,00	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	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	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	15 243,00	15 243,00	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	387 914,00	387 914,00	387 914,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 914,00	373 914,00	373 914,00	373 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 392,00	42 392,00	42 392,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 323,00	-247 323,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-227 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 476,60	560 476,60	559 676,60	541 399,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 859 482,55	8 938 601,30	6 065 396,30	4 537 921,60	1 527 474,70	1 037 258,00	1 569 569,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 426 163,00	2 426 163,00	485 550,00	352 152,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 433 344,00	2 433 344,00	492 731,00	359 333,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 422,00	48 422,00	48 422,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 673,00	-75 673,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	553 295,60	553 295,60	552 495,60	534 218,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 096 286,55	6 175 405,30	5 572 665,30	4 178 588,60	1 394 076,70	448 340,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	
				przed zmianą	348 334,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 196,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	-56 196,00	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	

		na podstawie porozumień (umów)	po zmianach	292 138,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	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	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	528 578,00	528 578,00	528 578,00	528 578,00	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	78 796,10	78 796,10	78 796,10	78 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 374,10	607 374,10	607 374,10	607 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 047,00	70 047,00	70 047,00	70 047,00	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	9 922,50	9 922,50	9 922,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 969,50	79 969,50	79 969,50	79 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 101,00	355 101,00	355 101,00	0,00	355 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 101,00	373 101,00	373 101,00	0,00	373 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 582 963,26	2 357 400,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 541 779,49	2 377 400,00	1 970 000,00	115 000,00	1 855 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
92	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 558 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 779,49	333 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	przed zmianą	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 963,26	1 158 963,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	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	1 097 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 779,49	1 097 779,49	0,00	0,00
92	6	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 972 015,95	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 502 015,95	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 454 515,95	48 434,00	48 434,00	23 460,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	przed zmianą	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886 262,95	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 262,95	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 500,00	517 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	190 858 957,86	116.612.038,1	101.936.473,59	75 459 157,54	26 477 316,05	8 160 508,00	3 466 463,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	74 246 919,72	74 246 919,72	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 584 686,88	-1 527 271,11	-1 264 425,11	-1 103 395,36	-161 029,75	-227 846,00	-35 000,00	0,00	0,00	-1 057 415,77	-1 057 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 362 970,41	1 968 398,71	1 213 098,71	905 532,32	307 566,39	740 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 637 241,39	117.053.165,7	101.885.147,19	75 261 294,50	26 623 852,69	8 672 662,00	3 446 763,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	73 584 075,65	73 584 075,65	179 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	-8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	49 712 249,00	-533 185,30	49 179 063,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 186 944,26	-927 757,00	45 259 187,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	394 571,70	394 571,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	394 571,70	394 571,70
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	394 571,70	394 571,70
630			Turystyka	8 000,00	-8 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 172 892,00	-30 532,00	3 142 360,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 833,00	-30 532,00	2 148 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	12 456,00	8 086,00	20 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-350,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 323,00	194,00	17 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 302 665,00	161 985,00	25 464 650,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 705 402,00	58 666,00	17 764 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 726 349,00	53 000,00	10 779 349,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 992 435,00	53 000,00	2 045 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 361,00	9 175,00	1 851 536,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	368 995,00	9 175,00	378 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 457,00	1 176,00	258 633,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	49 002,00	1 176,00	50 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 707,00	-7 380,00	1 386 327,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	544 463,00	-7 380,00	537 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 890,00	7 380,00	607 270,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	113 000,00	7 380,00	120 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 975,00	-4 685,00	600 290,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	379 975,00	-4 685,00	375 290,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	80 000,00	758 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 800,00	10 000,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 200,00	20 000,00	568 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	548 200,00	20 000,00	568 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 520 621,00	400,00	3 521 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 072,00	-17 400,00	2 353 672,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	659 770,00	-17 400,00	642 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,00	13 400,00	199 770,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	36 500,00	13 400,00	49 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 354,00	400,00	4 754,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 678,00	140,00	104 818,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 600,00	-860,00	10 740,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	203,00	4 753,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	203,00	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	657,00	5 257,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	700,00	657,00	1 357,00
75095		Pozostała działalność	2 031 317,00	22 919,00	2 054 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 319,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 319,00	3 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	19 600,00	19 600,00
752		Obrona narodowa	69 656,00	0,00	69 656,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 656,00	0,00	66 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	0,32	3 985,32
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 985,00	0,32	3 985,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	372,00	0,40	372,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 301,00	-0,36	23 300,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 301,00	-0,36	23 300,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 658,00	0,39	3 658,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	-0,75	35 339,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 340,00	-0,75	35 339,25
801		Oświata i wychowanie	25 758 728,70	77 678,00	25 836 406,70
	80115	Technika	10 217 063,00	-326 019,00	9 891 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 934,00	-18 000,00	402 934,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	127 894,00	-15 000,00	112 894,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	90 760,00	-3 000,00	87 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 412,00	-37 000,00	582 412,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	300 669,00	-56 000,00	244 669,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	318 743,00	19 000,00	337 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,00	-2 080,00	39 340,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	19 870,00	-2 080,00	17 790,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 527,00	-38 000,00	1 238 527,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	484 313,00	-35 000,00	449 313,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	389 772,00	-3 000,00	386 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 292,00	-29 421,00	150 871,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	68 743,00	-17 000,00	51 743,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	24 554,00	-5 921,00	18 633,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 850,00	-4 000,00	51 850,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31 145,00	-2 500,00	28 645,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 696,00	-9 000,00	10 696,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 031,00	35 896,00	74 927,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 470,00	546,00	2 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 690,00	19 350,00	29 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 401,00	16 000,00	27 401,00
	4260	Zakup energii	139 734,00	5 400,00	145 134,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 186,00	5 400,00	35 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 140,00	-10 000,00	43 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	27 084,00	-10 000,00	17 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00	12 000,00	71 283,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	15 600,00	9 000,00	24 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	24 241,00	3 000,00	27 241,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,26	2 244,00	4 567,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 323,26	2 244,00	4 567,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	500,00	679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 605,00	521,00	26 126,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 319,00	521,00	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 059,00	5 611,00	18 670,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	636,00	621,00	1 257,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 905,00	4 300,00	10 205,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 938,00	690,00	2 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	600,00	21 931,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 245,00	-600,00	5 645,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 504,00	1 200,00	4 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 227 048,00	-231 500,00	5 995 548,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 296 139,00	-132 500,00	2 163 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 771 012,00	-110 000,00	1 661 012,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 136 726,00	11 000,00	1 147 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
80116		Szkoły policealne	914 236,00	-87 402,00	826 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 951,00	-10 000,00	26 951,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 643,00	-10 000,00	18 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 489,00	-12 200,00	100 289,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	91 503,00	-12 200,00	79 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 053,00	-2 100,00	13 953,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 009,00	400,00	3 409,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	13 044,00	-2 500,00	10 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	598,00	2 278,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 680,00	598,00	2 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 024,00	-59 200,00	391 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	108 499,00	-400,00	108 099,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	342 525,00	-58 800,00	283 725,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 572 039,58	128 620,00	3 700 659,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 688,00	160 000,00	697 688,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	537 688,00	160 000,00	697 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 319,00	6 000,00	193 319,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	187 319,00	6 000,00	193 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 892,00	-6 484,00	348 408,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	211 450,00	-2 000,00	209 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	100 422,00	-6 484,00	93 938,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	43 020,00	2 000,00	45 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 075,00	-6 800,00	40 275,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	28 120,00	-6 000,00	22 120,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 165,00	-800,00	5 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 164,00	1 000,00	70 164,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 675,00	1 000,00	8 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 706,00	486,00	9 192,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 307,00	486,00	1 793,00
	4260	Zakup energii	90 737,00	4 800,00	95 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	26 832,00	4 800,00	31 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,35	980,00	6 470,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 490,35	980,00	6 470,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 242,00	684,00	11 926,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 173,00	684,00	1 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	2 852,00	4 267,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	850,00	2 300,00	3 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	565,00	552,00	1 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 036,00	-33 000,00	1 657 036,00

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	928 224,00	-15 000,00	913 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	539 812,00	-30 000,00	509 812,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	222 000,00	12 000,00	234 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 864 185,57	-20 441,00	7 843 744,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 247,00	-5 000,00	237 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	80 275,00	-5 000,00	75 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 674,00	14 000,00	752 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	322 203,00	5 500,00	327 703,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	292 332,00	6 000,00	298 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	-1 009,00	49 367,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	21 633,00	-1 009,00	20 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 341,00	-34 745,00	799 596,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	284 721,00	-15 745,00	268 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	221 655,00	-5 000,00	216 655,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	327 965,00	-14 000,00	313 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 796,00	-19 000,00	95 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	30 270,00	-2 000,00	28 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	46 994,00	-17 000,00	29 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 243,00	-8 010,00	16 233,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 668,00	990,00	3 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 721,00	-9 000,00	7 721,00
	4260	Zakup energii	230 023,00	9 800,00	239 823,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	54 783,00	9 800,00	64 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	939,00	3 130,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 191,00	939,00	3 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 249,00	945,00	9 194,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 394,00	945,00	3 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 439,00	2 139,00	11 578,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 153,00	1 127,00	2 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 843,00	1 012,00	3 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 106,00	-290 500,00	3 427 606,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 231 877,00	-160 500,00	1 071 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 027 388,00	-20 000,00	1 007 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 458 841,00	-110 000,00	1 348 841,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 760 358,00	372 178,00	2 132 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	13 500,00	39 580,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 161,00	7 000,00	11 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 035,00	1 500,00	4 535,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 186,00	6 000,00	7 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 054,00	-1 000,00	16 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 895,00	15 164,00	116 059,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 791,00	13 000,00	23 791,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 038,00	-1 636,00	9 402,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 219,00	5 000,00	56 219,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 976,00	-1 200,00	4 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 540,00	2 500,00	4 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 302,00	-1 000,00	6 302,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	839,00	-500,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	-12 622,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 600,00	-10 600,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 022,00	-2 022,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 533,00	10 600,00	18 133,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	10 600,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	336,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	136,00	136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	600,00	4 476,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	405,00	600,00	1 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 948,00	73 800,00	616 748,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	58 110,00	60 000,00	118 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	123 221,00	-9 000,00	114 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	266 195,00	30 800,00	296 995,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	33 396,00	-8 000,00	25 396,00
80195		Pozostała działalność	1 365 196,55	10 742,00	1 375 938,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 794,00	10 742,00	107 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 058,00	10 742,00	18 800,00
852		Pomoc społeczna	27 556 880,00	24 312,00	27 581 192,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	9 312,00	1 311 812,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 961 958,00	9 541,00	9 971 499,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 501,00	300,00	626 801,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	0,00	259 993,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,00	0,00	55 472,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	0,00	104 960,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 078,00	0,00	130 078,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,00	7,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	6,00	1,00	7,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	13,00	227,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	214,00	13,00	227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	151,00	1 054,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	903,00	151,00	1 054,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	106,00	606,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	500,00	106,00	606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	29,00	206,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	177,00	29,00	206,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 247 728,00	9 241,00	9 256 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	226,00	4 513,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	4 287,00	226,00	4 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	260,00	2 760,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	2 500,00	260,00	2 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 143 880,00	-147 985,00	2 995 895,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 043 681,00	-147 985,00	2 895 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 118,00	2 000,00	221 118,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	88 758,00	2 000,00	90 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00	-590,00	15 243,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	6 515,00	-590,00	5 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 914,00	-14 000,00	373 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	187 234,00	-8 000,00	179 234,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	200 680,00	-6 000,00	194 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 392,00	-14 000,00	42 392,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	26 544,00	-5 000,00	21 544,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	29 848,00	-9 000,00	20 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00	1 015,00	6 481,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 733,00	507,50	3 240,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	2 733,00	507,50	3 240,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 152,00	590,00	3 742,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 702,00	590,00	3 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 456,00	-123 000,00	1 733 456,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	885 466,00	-44 000,00	841 466,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	970 990,00	-79 000,00	891 990,00
855		Rodzina	16 546 328,95	313 153,60	16 859 482,55
	85508	Rodziny zastępcze	2 426 163,00	7 181,00	2 433 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00	1 034,00	48 422,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	47 388,00	1 034,00	48 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	147,00	1 911,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 764,00	147,00	1 911,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 618 663,95	477 622,60	14 096 286,55
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	800,00	2 130,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	300,00	800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 413,00	445 500,00	3 326 913,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	638 974,00	85 500,00	724 474,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	549 182,00	42 000,00	591 182,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	502 016,00	48 000,00	550 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	541 515,00	96 000,00	637 515,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	360 493,00	96 000,00	456 493,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	289 233,00	78 000,00	367 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 578,00	78 796,10	607 374,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	101 528,00	14 928,30	116 456,30
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	98 101,00	7 530,60	105 631,60
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	93 947,00	8 607,00	102 554,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	97 464,00	16 532,00	113 996,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	64 111,00	17 212,80	81 323,80
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	73 427,00	13 985,40	87 412,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 047,00	9 922,50	79 969,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 617,00	1 396,50	16 013,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	13 480,00	735,00	14 215,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	12 837,00	1 176,00	14 013,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	10 175,00	2 352,00	12 527,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	8 904,00	2 352,00	11 256,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	10 034,00	1 911,00	11 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 101,00	18 000,00	373 101,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	77 330,00	1 700,00	79 030,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	77 500,00	2 500,00	80 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	66 462,00	4 000,00	70 462,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	66 575,00	4 500,00	71 075,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	25 000,00	3 300,00	28 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-18 800,00	2 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 500,00	-3 000,00	500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	4 000,00	-4 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	3 300,00	-3 300,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 547,00	-123,00	9 424,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	400,00	277,00	677,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	925,00	-400,00	525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	-277,00	2 036,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	500,00	-277,00	223,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582 963,26	-41 183,77	3 541 779,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 963,26	-41 183,77	1 517 779,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 000,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
926		Kultura fizyczna	21 011 515,95	-39 500,00	20 972 015,95
	92601	Obiekty sportowe	20 502 015,95	-47 500,00	20 454 515,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 016,00	2 500,00	6 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 016,00	2 500,00	6 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	8 000,00	517 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Razem:	190 858 957,86	-221 716,47	190 637 241,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 467 481,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobnia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	79 704,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	17 159,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00
	Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	31 414,00
	Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
	Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	84 747,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70
750			Administracja publiczna	779 290,00
	75020		Starostwa powiatowe	779 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 290,00
			Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	45 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 961,00
	80115		Technika	50 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 379,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 047 779,49
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
926			Kultura fizyczna	20 406 081,95
	92601		Obiekty sportowe	20 406 081,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 836 262,95
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	10 142 777,95
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
Razem				73.259.075,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 182 808,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 758 717,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			9 843 652,70	2 761 655,70	3 625 014,00	3 456 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 849,70	36 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 278,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	532 278,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		586 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		536 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		536 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 456 983,00
	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 dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 270 464,00
		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 SPOLECZNA		1 948 634,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 948 634,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 948 634,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 729,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	41 729,00		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 037 258,00		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	63 474,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 474,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	448 340,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	292 138,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	74 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	431 798,00
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-432,00	59 568,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
752			Obrona narodowa	24 890,00	0,00	24 890,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 890,00	0,00	21 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	0,32	2 599,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	-0,36	15 200,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-0,75	59,25
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 950,00	0,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 950,00	0,00	352 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 903,00	40 100,00	215 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	6 905,00	31 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	-10 000,00	36 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 782,00	-37 005,00	38 777,00
			Razem:	4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/48/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	71 776,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 776,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 745,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 389,15
	80115		Technika	0,00	22 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	19 293,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 470,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 802,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 100,00	2 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 054,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 387,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 387,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	6 481,00

			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 240,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 240,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
			Razem:	73 876,15	73 876,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 432,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 432,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 65.178,00 zł

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 60.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 5.178,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2024.p z dnia 18 października 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.680,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się o kwotę 3.680,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania. Powyższe zwiększenie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu o kwotę 1.840,00 zł;
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 1.840,00 zł.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 406.808,20 zł

Dochody Powiatu Włocławskiego zostają zwiększone z uwagi na wpływ refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w wysokości 3.676,66 zł.

Ponadto w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 208.122,12 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000240665 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Włoch. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Włoskich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Zwiększa się plan dochodów także o kwotę 195.009,42 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-VET-000205494 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.312,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na ich bieżące funkcjonowanie w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 zee zm) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2023 (M.P. poz.1232). Środki pochodzą z rez. cel. poz.44.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.188.2024 z dnia 16 września 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.943,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 9.943,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływów z odsetek na rachunku bankowym jednostki. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.181,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 7.181,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 534.218,60 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 534.218,60 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 170.454.432,65 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 190.637.241,39 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku, gdyż prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące gruntów chronionych zostanie zakończone w 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 927.757,00 zł

- Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 783,847,00 zł, uwalniając ją do budżetu powiatu.

Po przeprowadzonej analizie zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 19.439,00 zł. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej powyższego zadania wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Główną procedurą, która uniemożliwia wykonanie zamówienia w terminie umownym jest konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocnej decyzji ZRID.

W związku z powyższym, zrealizowanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie umownym tj. do dnia 06.12.2024 r. stało się niewykonalne. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2025 r., a w roku bieżącym zmniejsza się plan na zadaniu o kwotę 143.910,00 zł.

- na zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka- Wiktorowo” zmniejsza się plan o kwotę 296,00 zł;

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I” zmniejsza się plan o kwotę 597.438,00 zł w związku z wydłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości i brakiem możliwości dokonania wypłat w bieżącym roku;

- na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo-Borzynie” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 2.841,00 zł;

- na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 11+375 do km 12+373” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 30.381,00 zł;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 135.452,00 zł łącznie na zadaniach: pn. „Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”- z uwagi na naprawę dotychczas użytkowanego urządzenia nie ma konieczności zakupu nowego sprzętu, „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach” - po zrealizowanej umowie oraz „Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzynie”- po przeprowadzonej procedurze zakupu działki.

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 394.571,70 zł.

- Dokonuje się zmian w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 394.571,70 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej”. Przedmiotowa inwestycja jest ważna zarówno dla Gminy Izbica Kujawska jak i Powiatu Włocławskiego, by skutecznie rozwiązać problem z odprowadzeniem wody deszczowej dróg i zapobiec zalewaniu posesji. Kolektor ten umożliwi odpływ wód deszczowych z nawierzchni dróg zlokalizowanych w m. Izbica Kujawska w tym również z drogi powiatowej nr 2814C Samszyce- Izbica Kujawska (ul. Narutowicza). Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców, których posesje przylegają do drogi nr 2814C, problemy z odpływem wód opadowych i roztopowych wykonanie tego kolektora zapewni sprawne działanie kanalizacji deszczowej, która będzie podłączona do tego kolektora. W związku z powyższym tworzy się w budżecie Powiatu nowe zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej” w ramach §6300.

Dział 630- Turystyka

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnienie do budżetu powiatu kwoty 8.000,00 zł , która były przeznaczona na organizację lub współorganizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego, który nie został zorganizowany, z uwagi na fakt, iż Starosta włocławski objął patronatem wiele inicjatyw o podobnym charakterze.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.532,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego poprzez uwolnienie do budżetu powiatu środków w kwocie 30.100,00 zł , wynikającej z §4300 powstałych oszczędności na podstawie umowy NR GEO/6623.7/1/2024 z dnia 23 września 2024 r. w zadaniu pn. : „Aktualizacja użytków leśnych wg wykazów z uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego” i z niezrealizowania zadania : usługi geodezyjne związane z postępowaniami aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w tym powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych oraz braku kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. nr WFB.I.3120.3.84.2024 zmniejszającej wysokość dotacji celowej o kwotę 432,00 zł , z uwagi na oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie dwóch zadań tj. „Dostosowanie baz danych EGIB- w celu poprawy jakości danych geodezyjnych ujawnionych w prowadzonej bazie danych ” oraz „Dostosowanie Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej poziomej i wysokościowej do obowiązujących przepisów prawa .”

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.080,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 7.080,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.080,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych , tonerów , routera drukarki termozgrzewalnej z czytnikiem do etykiet oraz zwiększenia ZFŚS.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.065,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 70.731,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach kwoty 7.380,00 zł zabezpieczając środki na wydanie opinii przez rzeczoznawcę w zakresie drogownictwa. Ponadto dokonywane są zwiększenia w planie wydatków o kwotę 63.351,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników jednostki realizującej zadania inwestycyjne i remontowe.

W planie Starostwa Powiatowego dokonywane są zmniejszenia o kwotę 4.685,00 zł w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 80.000,00 zł w związku z udziałem przedstawicieli powiatu w licznych wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie powiatu włocławskiego przez organizacje pozarządowe m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, oraz sołectwa.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.260,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.660,00 zł.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wdrożenia programów księgowych dla obu jednostek. tj. POW „Zacisze” oraz POW „Zakątek”.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonywane są przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zakup usług zdrowotnych w związku z przeprowadzeniem badania okresowego dla kierowcy placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z rozdziału 85510. Ponadto dokonywane są przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup zasilaczy UPS, paliwa oraz części do remontu samochodu służbowego.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia OC samochodu służbowego.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 22.919,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 22.919,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wykonanie zlecenia usługi przeglądów technicznych budynków Powiatu Włocławskiego wynikających z ustawy prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2024 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2.

Dział 752- Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1,11 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1,11 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1,11 zł z uwagi na dostosowanie planu do wykonania wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 421.391,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 95.372,00 zł

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika, który wykonuje obowiązki sekretarza szkoły oraz na szkolenia dla pracowników m.in bhp pracowników obsługi placówki oraz szkolenia dla dyrektora szkoły. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 144.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.150,00 zł w tym : z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wdrożenie docelowego programu dla klas wojskowych - Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) na podstawie umowy nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim (zakup pakietu umundurowania dla 15 uczniów OPW na rok szkolny 2024/2025), na usługę przycinki drzew, ekspertyzę stanu technicznego samochodu służbowego oraz szkolenia dla pracowników szkoły oraz dyrektora w związku z realizacją programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz składkę PPK , po aktualizacji arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16.690,00 zł w celu zabezpieczenia środków na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ramach klasy technikum zgodnie z umową nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim oraz realizację zadania w ramach programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.467,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energie elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.921,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 621,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 242.580,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.244,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zapłatę abonamentu na program VULCAN.

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 13.790,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie ” . Powyższe środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 90.900,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.498,00 zł.

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę na Fundusz Pracy.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego

2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 83.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80115. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 598,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 62.182,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 190.802,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznej Branżowej szkoły I Stopnia w Choceniu, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz po analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.970,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 36.484,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 552,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się uwolnienia kwoty 24.898,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.300,00 zł z uwagi na realizację programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na urlop pracownika na poratowanie zdrowia, jednocześnie uwalniając kwotę 800,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 980,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 359.254,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 338.813,00 zł

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł w celu przeniesienia do rozdziału 80115 oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.012,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 17.235,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 176.245,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 939,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.127,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 142.009,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 34.958,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 407.136,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zwiększoną kwotę składek na PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 35.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, co wynika ze zmian arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 1.636,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich dla nowozatrudnionego nauczyciela oraz dodatku wiejskiego. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 3.658,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 93.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na zwiększoną liczbę godzin zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 10.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.700,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.742,00 zł.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.742,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z analizą i przeliczeniem fakultatywnego odpisu byłych pracowników, będących emerytami . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte oszczędnościami pochodzącymi z rozdziału 80115.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 9.312,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W oparciu o powyższą decyzję zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu na zakup środków czystości, higieny i dezynfekcji oraz drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby budynku jednostki.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 94.010,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 94.310,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 94.010,00 zł w celu zapewnienia pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 260,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup usług zdrowotnych oraz wypłaty kosztów zastępstwa procesowego i umów cywilnoprawnych dla radców prawnych. Kwotę 260,00 zł wycofuje się do budżetu powiatu natomiast zwiększone wydatki zostają pokryte z urealnionych dochodów jednostki w kwocie 9.241,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 151.590,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.605,00 zł

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 94.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 2.590,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych oraz składkę PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 57.590,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 507,50 zł,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 507,50 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.181,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 7.181,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 171.650,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając do budżetu kwotę 171.650,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.477,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 553.295,60 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnionych do budżetu kwoty 56.196,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez zwiększenie o kwotę 115.564,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.300,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez zwiększenie o kwotę 93.896,40 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia

pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez zwiększenie o kwotę 114.884,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.500,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Natomiast kwota 400,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 75085 jednostki w celu pokrycia zwiększenia w tym rozdziale.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez zwiększenie o kwotę 57.783,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.277,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 50.265,60 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 101.824,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zmniejszenie o kwotę 61.183,77 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-28. Obowiązek sporządzania i aktualizowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera się w art.87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program ma na celu w szczególności : włącznie ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28-stap II ” poprzez uwolnienie do budżetu środków w kwocie 61.183,77 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę lampy zewnętrznej oświetlającej boisko. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w innych rozdziałach planu wydatków jednostki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji ” z uwagi na planowane wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w 2025 roku.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów - nagród dla drużyn reprezentujących szkoły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego.

**UCHWAŁA NR VI/48/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) , art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308) , uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539), uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815) , uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714), uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231) , uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości –170.454.432,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 131.055.064,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 39.399.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 190.637.241,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 117.053.165,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.584.075,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20.182.808,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 18.758.717,82 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 20.182.808,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 18.758.717,82 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 526 289,00	-432,00	0,00	2 525 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 532 230,00	-432,00	0,00	1 531 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	0,00	431 798,00
758			Różne rozliczenia	62 266 653,15	0,00	65 178,00	62 331 831,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 598,15	0,00	65 178,00	377 776,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 031,15	0,00	60 000,00	306 031,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 567,00	0,00	5 178,00	71 745,00
801			Oświata i wychowanie	986 145,11	0,00	414 168,20	1 400 313,31

		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	896 203,11	0,00	406 808,20	1 303 011,31
	80115	Technika	49 148,00	0,00	1 840,00	50 988,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	713,00	0,00	1 840,00	2 553,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 675,00	0,00	1 840,00	49 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	0,00	1 840,00	5 370,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 099,00	0,00	3 680,00	25 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	0,00	3 680,00	6 020,00
	80195	Pozostała działalność	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		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	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 906,49	0,00	403 131,54	1 011 038,03
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 988,07	0,00	3 098,69	217 086,76
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 328,55	0,00	577,97	45 906,52
852		Pomoc społeczna	26 307 343,00	0,00	24 312,00	26 331 655,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	0,00	9 312,00	1 311 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	0,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 218 641,00	0,00	10 243,00	6 228 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 750,00	0,00	300,00	355 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 863 891,00	0,00	9 943,00	5 873 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360,00	0,00	15,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 579,00	0,00	9 226,00	53 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 475,00	0,00	702,00	3 177,00
855			Rodzina	3 886 525,00	0,00	541 399,60	4 427 924,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 231,00	0,00	7 181,00	1 130 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 830,00	0,00	534 218,60	3 047 048,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	534 218,60	534 218,60
			bieżące razem :	130 008 195,98	-8 432,00	1 055 300,80	131 055 064,78
			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	1 412 185,73	0,00	406 808,20	1 818 993,93
			majątkowe				
			majątkowe razem	39 399 367,87	0,00	0,00	39 399 367,87

	:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
	Ogółem:	169 407 563,85	-8 432,00	1 055 300,80	170 454 432,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 905,49	0,00	406 808,20	3 431 713,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 tego:					
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 712 249,00	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 667,26	43 000 667,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 179 063,70	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 186 944,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884 247,26	42 884 247,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	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	45 259 187,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 592,15	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-794 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 305,00	-794 305,00	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	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 287,15	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 452,00	-133 452,00	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	161 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 548,00	161 548,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00	

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie	po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 172 892,00	3 172 892,00	3 171 392,00	2 925 810,00	245 582,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 812,00	-38 812,00	-38 812,00	-5 850,00	-32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 142 360,00	3 142 360,00	3 140 860,00	2 919 960,00	220 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 178 833,00	2 178 833,00	2 178 833,00	2 026 276,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 532,00	-30 532,00	-30 532,00	0,00	-30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 148 301,00	2 148 301,00	2 148 301,00	2 026 276,00	122 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 532,00	-25 532,00	-25 532,00	0,00	-25 532,00	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	74 468,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	992 559,00	899 534,00	93 025,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	-5 850,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	994 059,00	994 059,00	992 559,00	893 684,00	98 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 712,00	133 712,00	133 712,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 712,00	131 712,00	131 712,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 769,00	14 769,00	14 769,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 517,00	17 517,00	17 517,00	0,00	17 517,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 302 665,00	24 518 690,00	23 692 884,00	17 268 975,00	6 423 909,00	0,00	749 806,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 325,00	-26 640,00	-25 640,00	-17 400,00	-8 240,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 310,00	193 310,00	193 310,00	100 270,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 464 650,00	24 685 360,00	23 860 554,00	17 351 845,00	6 508 709,00	0,00	748 806,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,00	13 648 172,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 065,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 731,00	70 731,00	70 731,00	63 351,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 764 068,00	16 984 778,00	16 878 978,00	13 711 523,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	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	9 175,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	257 457,00	257 457,00	257 457,00	257 457,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 633,00	258 633,00	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 393 707,00	1 393 707,00	1 393 707,00	0,00	1 393 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 327,00	1 386 327,00	1 386 327,00	0,00	1 386 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	599 890,00	599 890,00	599 890,00	0,00	599 890,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 270,00	607 270,00	607 270,00	0,00	607 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	604 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 975,00	604 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	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	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 290,00	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	1 000,00	677 000,00	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

		terytorialnego	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 000,00	758 000,00	758 000,00	11 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	548 200,00	548 200,00	548 200,00	0,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 520 621,00	3 520 621,00	3 514 621,00	3 032 202,00	482 419,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 260,00	-19 260,00	-18 260,00	-17 400,00	-860,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 660,00	19 660,00	19 660,00	4 000,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 521 021,00	3 521 021,00	3 516 021,00	3 018 802,00	497 219,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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
			przed zmianą	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	186 370,00	186 370,00	186 370,00	0,00	186 370,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 770,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 678,00	104 678,00	104 678,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 818,00	104 818,00	104 818,00	0,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 031 317,00	2 031 317,00	2 031 317,00	0,00	2 031 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 919,00	22 919,00	22 919,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 054 236,00	2 054 236,00	2 054 236,00	22 919,00	2 031 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2	Obrona narodowa	przed zmianą	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,00	41 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	-0,36	-0,75	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	1,11	1,11	1,11	0,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,36	41 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	-0,36	-0,75	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	1,11	1,11	1,11	0,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,36	38 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 985,32	3 985,32	3 985,32	3 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372,40	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 301,00	23 301,00	23 301,00	23 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 300,64	23 300,64	23 300,64	23 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 658,39	3 658,39	3 658,39	0,00	3 658,39	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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,75	-0,75	-0,75	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 339,25	35 339,25	35 339,25	0,00	35 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 758 728,70	25 693 977,70	20 734 414,15	18 298 490,54	2 435 923,61	2 816 983,00	860 365,00	1 282 215,55	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-966 685,00	-952 895,00	-918 895,00	-871 273,00	-47 622,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 044 363,00	1 044 363,00	289 863,00	180 000,00	109 863,00	740 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 836 406,70	25 785 445,70	20 105 382,15	17 607 217,54	2 498 164,61	3 556 983,00	840 865,00	1 282 215,55	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	10 217 063,00	10 152 312,00	9 730 218,00	8 729 280,74	1 000 937,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-419 391,00	-405 601,00	-387 601,00	-368 601,00	-19 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 372,00	93 372,00	93 372,00	31 200,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 891 044,00	9 840 083,00	9 435 989,00	8 391 879,74	1 044 109,26	0,00	402 934,00	1 160,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	420 934,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	402 934,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	619 412,00	619 412,00	619 412,00	619 412,00	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	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	582 412,00	582 412,00	582 412,00	582 412,00	0,00	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	przed zmianą	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		roczne	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	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180 292,00	180 292,00	180 292,00	180 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	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	150 871,00	150 871,00	150 871,00	150 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	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	39 031,00	39 031,00	39 031,00	0,00	39 031,00	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	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 927,00	74 927,00	74 927,00	0,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	139 734,00	139 734,00	139 734,00	0,00	139 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 134,00	145 134,00	145 134,00	0,00	145 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 140,00	53 140,00	53 140,00	0,00	53 140,00	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	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 283,00	59 283,00	59 283,00	0,00	59 283,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 283,00	71 283,00	71 283,00	0,00	71 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obszarową LEADER	przed zmianą	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 567,26	4 567,26	4 567,26	0,00	4 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	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	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	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	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	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	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	

80116	Szkoły policealne	przed zmianą	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 900,00	-90 900,00	-80 900,00	-73 900,00	-7 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 900,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	826 834,00	826 834,00	799 883,00	678 500,00	121 383,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 951,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 951,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 139,00	124 139,00	124 139,00	124 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 639,00	126 639,00	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 489,00	112 489,00	112 489,00	112 489,00	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	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 289,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	451 024,00	451 024,00	451 024,00	451 024,00	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	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 824,00	391 824,00	391 824,00	391 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 572 039,58	3 572 039,58	2 787 545,58	2 423 132,23	364 413,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	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	190 802,00	190 802,00	30 802,00	20 000,00	10 802,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 700 659,58	3 700 659,58	2 756 165,58	2 380 950,23	375 215,35	797 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	537 688,00	537 688,00	0,00	0,00	0,00	537 688,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 688,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 319,00	187 319,00	187 319,00	187 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 319,00	193 319,00	193 319,00	193 319,00	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	10 873,00	10 873,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	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	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	354 892,00	354 892,00	354 892,00	354 892,00	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	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 408,00	348 408,00	348 408,00	348 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 275,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 164,00	69 164,00	69 164,00	0,00	69 164,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	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	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 737,00	90 737,00	90 737,00	0,00	90 737,00	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
		4260	Zakup energii	zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 537,00	95 537,00	95 537,00	0,00	95 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 490,35	5 490,35	5 490,35	0,00	5 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 470,35	6 470,35	6 470,35	0,00	6 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 864 185,57	7 864 185,57	6 443 107,57	5 703 086,57	740 021,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359 254,00	-359 254,00	-354 254,00	-345 254,00	-9 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licencje ogólnokształcące	zwiększenie	338 813,00	338 813,00	28 813,00	14 000,00	14 813,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 843 744,57	7 843 744,57	6 117 666,57	5 371 832,57	745 834,00	1 488 831,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 178 831,00	1 178 831,00	0,00	0,00	0,00	1 178 831,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 831,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	242 247,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 247,00	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
		3020	Wydatki 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
			po zmianach	237 247,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	738 674,00	738 674,00	738 674,00	738 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 674,00	752 674,00	752 674,00	752 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	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	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	49 367,00	49 367,00	49 367,00	49 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	834 341,00	834 341,00	834 341,00	834 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 596,00	799 596,00	799 596,00	799 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 796,00	114 796,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	95 796,00	95 796,00	95 796,00	95 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 023,00	230 023,00	230 023,00	0,00	230 023,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 823,00	239 823,00	239 823,00	0,00	239 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	przed zmianą	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	przed zmianą	1 760 358,00	1 760 358,00	733 814,00	690 291,00	43 523,00	1 000 464,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 958,00	-34 958,00	-33 958,00	-21 336,00	-12 622,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 136,00	407 136,00	122 636,00	111 900,00	10 736,00	270 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 536,00	2 132 536,00	822 492,00	780 855,00	41 637,00	1 270 464,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 000 464,00	1 000 464,00	0,00	0,00	0,00	1 000 464,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 464,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 895,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 059,00	116 059,00	116 059,00	116 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 622,00	-12 622,00	-12 622,00	0,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 133,00	18 133,00	18 133,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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 zatrudniającego	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	542 948,00	542 948,00	542 948,00	542 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 748,00	616 748,00	616 748,00	616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 365 196,55	1 365 196,55	96 794,00	0,00	96 794,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 375 938,55	1 375 938,55	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 794,00	96 794,00	96 794,00	0,00	96 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 536,00	107 536,00	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 556 880,00	27 556 880,00	25 547 804,00	20 402 874,00	5 144 930,00	1 948 634,00	60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 2	Pomoc społeczna	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	24 312,00	24 312,00	24 312,00	15 000,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 581 192,00	27 581 192,00	25 572 116,00	20 417 874,00	5 154 242,00	1 948 634,00	60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 302 500,00	1 302 500,00	1 297 500,00	1 028 549,00	268 951,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Osrodki wsparcia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 311 812,00	1 311 812,00	1 306 812,00	1 028 549,00	278 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	97 458,00	97 458,00	97 458,00	0,00	97 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 770,00	106 770,00	106 770,00	0,00	106 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	0,00
			po zmianach	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	9 961 958,00	9 961 958,00	9 912 939,00	9 107 942,00	804 997,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 551,00	103 551,00	103 551,00	66 272,00	37 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 971 499,00	9 971 499,00	9 922 480,00	9 117 209,00	805 271,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	626 501,00	626 501,00	625 811,00	447 101,00	178 710,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 310,00	94 310,00	94 310,00	57 291,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 801,00	626 801,00	626 111,00	447 387,00	178 724,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	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	15 243,00	15 243,00	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	387 914,00	387 914,00	387 914,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 914,00	373 914,00	373 914,00	373 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 392,00	42 392,00	42 392,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 323,00	-247 323,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-227 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 476,60	560 476,60	559 676,60	541 399,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 859 482,55	8 938 601,30	6 065 396,30	4 537 921,60	1 527 474,70	1 037 258,00	1 569 569,00	266 378,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 426 163,00	2 426 163,00	485 550,00	352 152,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 344,00	2 433 344,00	492 731,00	359 333,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 422,00	48 422,00	48 422,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	153 600,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 673,00	-75 673,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553 295,60	553 295,60	552 495,60	534 218,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 096 286,55	6 175 405,30	5 572 665,30	4 178 588,60	1 394 076,70	448 340,00	154 400,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	348 334,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 196,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	-56 196,00	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

			na podstawie porozumień (umów)	po zmianach	292 138,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	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	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	528 578,00	528 578,00	528 578,00	528 578,00	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	78 796,10	78 796,10	78 796,10	78 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 374,10	607 374,10	607 374,10	607 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 047,00	70 047,00	70 047,00	70 047,00	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	9 922,50	9 922,50	9 922,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 969,50	79 969,50	79 969,50	79 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 101,00	355 101,00	355 101,00	0,00	355 101,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 101,00	373 101,00	373 101,00	0,00	373 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 582 963,26	2 357 400,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 541 779,49	2 377 400,00	1 970 000,00	115 000,00	1 855 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00	0,00
92	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 558 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 779,49	333 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	przed zmianą	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 963,26	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 097 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 779,49	1 097 779,49	0,00	0,00	0,00
92	6	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 972 015,95	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 502 015,95	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 454 515,95	48 434,00	48 434,00	23 460,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	przed zmianą	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886 262,95	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 262,95	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 500,00	517 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	190 858 957,86	116.612.038,1	101.936.473,59	75 459 157,54	26 477 316,05	8 160 508,00	3 466 463,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	74 246 919,72	74 246 919,72	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 584 686,88	-1 527 271,11	-1 264 425,11	-1 103 395,36	-161 029,75	-227 846,00	-35 000,00	0,00	0,00	-1 057 415,77	-1 057 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 362 970,41	1 968 398,71	1 213 098,71	905 532,32	307 566,39	740 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 637 241,39	117.053.165,7	101.885.147,19	75 261 294,50	26 623 852,69	8 672 662,00	3 446 763,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	73 584 075,65	73 584 075,65	179 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	-8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	49 712 249,00	-533 185,30	49 179 063,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 186 944,26	-927 757,00	45 259 187,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	394 571,70	394 571,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	394 571,70	394 571,70
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	394 571,70	394 571,70
630			Turystyka	8 000,00	-8 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 172 892,00	-30 532,00	3 142 360,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 833,00	-30 532,00	2 148 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	12 456,00	8 086,00	20 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-350,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 323,00	194,00	17 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 302 665,00	161 985,00	25 464 650,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 705 402,00	58 666,00	17 764 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 726 349,00	53 000,00	10 779 349,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 992 435,00	53 000,00	2 045 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 361,00	9 175,00	1 851 536,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	368 995,00	9 175,00	378 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 457,00	1 176,00	258 633,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	49 002,00	1 176,00	50 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 707,00	-7 380,00	1 386 327,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	544 463,00	-7 380,00	537 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 890,00	7 380,00	607 270,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	113 000,00	7 380,00	120 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 975,00	-4 685,00	600 290,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	379 975,00	-4 685,00	375 290,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	80 000,00	758 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 800,00	10 000,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 200,00	20 000,00	568 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	548 200,00	20 000,00	568 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 520 621,00	400,00	3 521 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 072,00	-17 400,00	2 353 672,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	659 770,00	-17 400,00	642 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,00	13 400,00	199 770,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	36 500,00	13 400,00	49 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 354,00	400,00	4 754,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 678,00	140,00	104 818,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 600,00	-860,00	10 740,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	203,00	4 753,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	203,00	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	657,00	5 257,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	700,00	657,00	1 357,00
75095		Pozostała działalność	2 031 317,00	22 919,00	2 054 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 319,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 319,00	3 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	19 600,00	19 600,00
752		Obrona narodowa	69 656,00	0,00	69 656,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 656,00	0,00	66 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	0,32	3 985,32
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 985,00	0,32	3 985,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	372,00	0,40	372,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 301,00	-0,36	23 300,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 301,00	-0,36	23 300,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 658,00	0,39	3 658,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	-0,75	35 339,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 340,00	-0,75	35 339,25
801		Oświata i wychowanie	25 758 728,70	77 678,00	25 836 406,70
	80115	Technika	10 217 063,00	-326 019,00	9 891 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 934,00	-18 000,00	402 934,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	127 894,00	-15 000,00	112 894,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	90 760,00	-3 000,00	87 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 412,00	-37 000,00	582 412,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	300 669,00	-56 000,00	244 669,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	318 743,00	19 000,00	337 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,00	-2 080,00	39 340,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	19 870,00	-2 080,00	17 790,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 527,00	-38 000,00	1 238 527,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	484 313,00	-35 000,00	449 313,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	389 772,00	-3 000,00	386 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 292,00	-29 421,00	150 871,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	68 743,00	-17 000,00	51 743,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	24 554,00	-5 921,00	18 633,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 850,00	-4 000,00	51 850,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31 145,00	-2 500,00	28 645,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 696,00	-9 000,00	10 696,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 031,00	35 896,00	74 927,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 470,00	546,00	2 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 690,00	19 350,00	29 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 401,00	16 000,00	27 401,00
	4260	Zakup energii	139 734,00	5 400,00	145 134,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 186,00	5 400,00	35 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 140,00	-10 000,00	43 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	27 084,00	-10 000,00	17 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00	12 000,00	71 283,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	15 600,00	9 000,00	24 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	24 241,00	3 000,00	27 241,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,26	2 244,00	4 567,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 323,26	2 244,00	4 567,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	500,00	679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 605,00	521,00	26 126,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 319,00	521,00	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 059,00	5 611,00	18 670,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	636,00	621,00	1 257,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 905,00	4 300,00	10 205,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 938,00	690,00	2 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	600,00	21 931,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 245,00	-600,00	5 645,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 504,00	1 200,00	4 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 227 048,00	-231 500,00	5 995 548,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 296 139,00	-132 500,00	2 163 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 771 012,00	-110 000,00	1 661 012,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 136 726,00	11 000,00	1 147 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
80116		Szkoły policealne	914 236,00	-87 402,00	826 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 951,00	-10 000,00	26 951,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 643,00	-10 000,00	18 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 489,00	-12 200,00	100 289,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	91 503,00	-12 200,00	79 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 053,00	-2 100,00	13 953,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 009,00	400,00	3 409,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	13 044,00	-2 500,00	10 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	598,00	2 278,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 680,00	598,00	2 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 024,00	-59 200,00	391 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	108 499,00	-400,00	108 099,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	342 525,00	-58 800,00	283 725,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 572 039,58	128 620,00	3 700 659,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 688,00	160 000,00	697 688,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	537 688,00	160 000,00	697 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 319,00	6 000,00	193 319,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	187 319,00	6 000,00	193 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 892,00	-6 484,00	348 408,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	211 450,00	-2 000,00	209 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	100 422,00	-6 484,00	93 938,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	43 020,00	2 000,00	45 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 075,00	-6 800,00	40 275,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	28 120,00	-6 000,00	22 120,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 165,00	-800,00	5 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 164,00	1 000,00	70 164,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 675,00	1 000,00	8 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 706,00	486,00	9 192,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 307,00	486,00	1 793,00
	4260	Zakup energii	90 737,00	4 800,00	95 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	26 832,00	4 800,00	31 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,35	980,00	6 470,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 490,35	980,00	6 470,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 242,00	684,00	11 926,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 173,00	684,00	1 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	2 852,00	4 267,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	850,00	2 300,00	3 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	565,00	552,00	1 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 036,00	-33 000,00	1 657 036,00

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	928 224,00	-15 000,00	913 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	539 812,00	-30 000,00	509 812,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	222 000,00	12 000,00	234 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 864 185,57	-20 441,00	7 843 744,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 247,00	-5 000,00	237 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	80 275,00	-5 000,00	75 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 674,00	14 000,00	752 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	322 203,00	5 500,00	327 703,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	292 332,00	6 000,00	298 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	-1 009,00	49 367,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	21 633,00	-1 009,00	20 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 341,00	-34 745,00	799 596,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	284 721,00	-15 745,00	268 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	221 655,00	-5 000,00	216 655,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	327 965,00	-14 000,00	313 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 796,00	-19 000,00	95 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	30 270,00	-2 000,00	28 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	46 994,00	-17 000,00	29 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 243,00	-8 010,00	16 233,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 668,00	990,00	3 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 721,00	-9 000,00	7 721,00
	4260	Zakup energii	230 023,00	9 800,00	239 823,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	54 783,00	9 800,00	64 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	939,00	3 130,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 191,00	939,00	3 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 249,00	945,00	9 194,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 394,00	945,00	3 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 439,00	2 139,00	11 578,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 153,00	1 127,00	2 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 843,00	1 012,00	3 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 106,00	-290 500,00	3 427 606,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 231 877,00	-160 500,00	1 071 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 027 388,00	-20 000,00	1 007 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 458 841,00	-110 000,00	1 348 841,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 760 358,00	372 178,00	2 132 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	13 500,00	39 580,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 161,00	7 000,00	11 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 035,00	1 500,00	4 535,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 186,00	6 000,00	7 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 054,00	-1 000,00	16 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 895,00	15 164,00	116 059,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 791,00	13 000,00	23 791,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 038,00	-1 636,00	9 402,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 219,00	5 000,00	56 219,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 976,00	-1 200,00	4 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 540,00	2 500,00	4 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 302,00	-1 000,00	6 302,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	839,00	-500,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	-12 622,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 600,00	-10 600,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 022,00	-2 022,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 533,00	10 600,00	18 133,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	10 600,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	336,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	136,00	136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	600,00	4 476,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	405,00	600,00	1 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 948,00	73 800,00	616 748,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	58 110,00	60 000,00	118 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	123 221,00	-9 000,00	114 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	266 195,00	30 800,00	296 995,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	33 396,00	-8 000,00	25 396,00
80195		Pozostała działalność	1 365 196,55	10 742,00	1 375 938,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 794,00	10 742,00	107 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 058,00	10 742,00	18 800,00
852		Pomoc społeczna	27 556 880,00	24 312,00	27 581 192,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	9 312,00	1 311 812,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 961 958,00	9 541,00	9 971 499,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 501,00	300,00	626 801,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	0,00	259 993,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,00	0,00	55 472,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	0,00	104 960,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 078,00	0,00	130 078,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,00	7,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	6,00	1,00	7,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	13,00	227,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	214,00	13,00	227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	151,00	1 054,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	903,00	151,00	1 054,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	106,00	606,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	500,00	106,00	606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	29,00	206,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	177,00	29,00	206,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 247 728,00	9 241,00	9 256 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	226,00	4 513,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	4 287,00	226,00	4 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	260,00	2 760,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	2 500,00	260,00	2 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 143 880,00	-147 985,00	2 995 895,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 043 681,00	-147 985,00	2 895 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 118,00	2 000,00	221 118,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	88 758,00	2 000,00	90 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00	-590,00	15 243,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	6 515,00	-590,00	5 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 914,00	-14 000,00	373 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	187 234,00	-8 000,00	179 234,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	200 680,00	-6 000,00	194 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 392,00	-14 000,00	42 392,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	26 544,00	-5 000,00	21 544,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	29 848,00	-9 000,00	20 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00	1 015,00	6 481,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 733,00	507,50	3 240,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	2 733,00	507,50	3 240,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 152,00	590,00	3 742,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 702,00	590,00	3 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 456,00	-123 000,00	1 733 456,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	885 466,00	-44 000,00	841 466,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	970 990,00	-79 000,00	891 990,00
855		Rodzina	16 546 328,95	313 153,60	16 859 482,55
	85508	Rodziny zastępcze	2 426 163,00	7 181,00	2 433 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00	1 034,00	48 422,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	47 388,00	1 034,00	48 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	147,00	1 911,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 764,00	147,00	1 911,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 618 663,95	477 622,60	14 096 286,55
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	800,00	2 130,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	300,00	800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 413,00	445 500,00	3 326 913,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	638 974,00	85 500,00	724 474,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	549 182,00	42 000,00	591 182,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	502 016,00	48 000,00	550 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	541 515,00	96 000,00	637 515,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	360 493,00	96 000,00	456 493,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	289 233,00	78 000,00	367 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 578,00	78 796,10	607 374,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	101 528,00	14 928,30	116 456,30
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	98 101,00	7 530,60	105 631,60
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	93 947,00	8 607,00	102 554,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	97 464,00	16 532,00	113 996,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	64 111,00	17 212,80	81 323,80
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	73 427,00	13 985,40	87 412,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 047,00	9 922,50	79 969,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 617,00	1 396,50	16 013,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	13 480,00	735,00	14 215,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	12 837,00	1 176,00	14 013,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	10 175,00	2 352,00	12 527,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	8 904,00	2 352,00	11 256,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	10 034,00	1 911,00	11 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 101,00	18 000,00	373 101,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	77 330,00	1 700,00	79 030,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	77 500,00	2 500,00	80 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	66 462,00	4 000,00	70 462,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	66 575,00	4 500,00	71 075,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	25 000,00	3 300,00	28 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-18 800,00	2 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 500,00	-3 000,00	500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	4 000,00	-4 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	3 300,00	-3 300,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 547,00	-123,00	9 424,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	400,00	277,00	677,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	925,00	-400,00	525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	-277,00	2 036,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	500,00	-277,00	223,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582 963,26	-41 183,77	3 541 779,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 963,26	-41 183,77	1 517 779,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 000,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
926		Kultura fizyczna	21 011 515,95	-39 500,00	20 972 015,95
	92601	Obiekty sportowe	20 502 015,95	-47 500,00	20 454 515,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 016,00	2 500,00	6 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 016,00	2 500,00	6 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	8 000,00	517 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Razem:	190 858 957,86	-221 716,47	190 637 241,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 467 481,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobnia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	79 704,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	17 159,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00
	Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	31 414,00
	Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
	Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	84 747,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70
750			Administracja publiczna	779 290,00
	75020		Starostwa powiatowe	779 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 290,00
			Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	45 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 961,00
	80115		Technika	50 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 379,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 047 779,49
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
926			Kultura fizyczna	20 406 081,95
	92601		Obiekty sportowe	20 406 081,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 836 262,95
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	10 142 777,95
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
Razem				73.259.075,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 182 808,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 758 717,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
9 843 652,70				2 761 655,70	3 625 014,00	3 456 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 849,70	36 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 278,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	532 278,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		586 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		536 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		536 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 456 983,00
	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 dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 270 464,00
		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 SPOLECZNA		1 948 634,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 948 634,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 948 634,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 729,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	41 729,00		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 037 258,00		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	63 474,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 474,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	448 340,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	292 138,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	74 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	431 798,00
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-432,00	59 568,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
752			Obrona narodowa	24 890,00	0,00	24 890,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 890,00	0,00	21 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	0,32	2 599,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	-0,36	15 200,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-0,75	59,25
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 950,00	0,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 950,00	0,00	352 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 903,00	40 100,00	215 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	6 905,00	31 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	-10 000,00	36 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 782,00	-37 005,00	38 777,00
			Razem:	4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	71 776,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 776,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 745,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 389,15
	80115		Technika	0,00	22 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	19 293,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 470,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 802,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 100,00	2 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 054,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 387,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 387,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	6 481,00

			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 240,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 240,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
			Razem:	73 876,15	73 876,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 432,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 432,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 65.178,00 zł

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 60.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 5.178,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2024.p z dnia 18 października 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.680,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się o kwotę 3.680,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania. Powyższe zwiększenie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu o kwotę 1.840,00 zł;
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 1.840,00 zł.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 406.808,20 zł

Dochody Powiatu Włocławskiego zostają zwiększone z uwagi na wpływ refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w wysokości 3.676,66 zł.

Ponadto w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 208.122,12 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000240665 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Włoch. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Włoskich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Zwiększa się plan dochodów także o kwotę 195.009,42 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-VET-000205494 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.312,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na ich bieżące funkcjonowanie w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 zee zm) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2023 (M.P. poz.1232). Środki pochodzą z rez. cel. poz.44.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.188.2024 z dnia 16 września 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.943,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 9.943,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływów z odsetek na rachunku bankowym jednostki. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.181,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 7.181,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 534.218,60 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 534.218,60 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 170.454.432,65 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 190.637.241,39 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku, gdyż prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące gruntów chronionych zostanie zakończone w 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 927.757,00 zł

- Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 783,847,00 zł, uwalniając ją do budżetu powiatu.

Po przeprowadzonej analizie zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 19.439,00 zł. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej powyższego zadania wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Główną procedurą, która uniemożliwia wykonanie zamówienia w terminie umownym jest konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocnej decyzji ZRID.

W związku z powyższym, zrealizowanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie umownym tj. do dnia 06.12.2024 r. stało się niewykonalne. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2025 r., a w roku bieżącym zmniejsza się plan na zadaniu o kwotę 143.910,00 zł.

- na zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka- Wiktorowo” zmniejsza się plan o kwotę 296,00 zł;

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I” zmniejsza się plan o kwotę 597.438,00 zł w związku z wydłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości i brakiem możliwości dokonania wypłat w bieżącym roku;

- na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo-Borzynie” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 2.841,00 zł;

- na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 11+375 do km 12+373” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 30.381,00 zł;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 135.452,00 zł łącznie na zadaniach: pn. „Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”- z uwagi na naprawę dotychczas użytkowanego urządzenia nie ma konieczności zakupu nowego sprzętu, „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach” - po zrealizowanej umowie oraz „Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzynie”- po przeprowadzonej procedurze zakupu działki.

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 394.571,70 zł.

- Dokonuje się zmian w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 394.571,70 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej”. Przedmiotowa inwestycja jest ważna zarówno dla Gminy Izbica Kujawska jak i Powiatu Włocławskiego, by skutecznie rozwiązać problem z odprowadzeniem wody deszczowej dróg i zapobiec zalewaniu posesji. Kolektor ten umożliwi odpływ wód deszczowych z nawierzchni dróg zlokalizowanych w m. Izbica Kujawska w tym również z drogi powiatowej nr 2814C Samszyce- Izbica Kujawska (ul. Narutowicza). Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców, których posesje przylegają do drogi nr 2814C, problemy z odpływem wód opadowych i roztopowych wykonanie tego kolektora zapewni sprawne działanie kanalizacji deszczowej, która będzie podłączona do tego kolektora. W związku z powyższym tworzy się w budżecie Powiatu nowe zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej” w ramach §6300.

Dział 630- Turystyka

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnienie do budżetu powiatu kwoty 8.000,00 zł , która były przeznaczona na organizację lub współorganizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego, który nie został zorganizowany, z uwagi na fakt, iż Starosta włocławski objął patronatem wiele inicjatyw o podobnym charakterze.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.532,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego poprzez uwolnienie do budżetu powiatu środków w kwocie 30.100,00 zł , wynikającej z §4300 powstałych oszczędności na podstawie umowy NR GEO/6623.7/1/2024 z dnia 23 września 2024 r. w zadaniu pn. : „Aktualizacja użytków leśnych wg wykazów z uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego” i z niezrealizowania zadania : usługi geodezyjne związane z postępowaniami aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w tym powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych oraz braku kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. nr WFB.I.3120.3.84.2024 zmniejszającej wysokość dotacji celowej o kwotę 432,00 zł , z uwagi na oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie dwóch zadań tj. „Dostosowanie baz danych EGIB- w celu poprawy jakości danych geodezyjnych ujawnionych w prowadzonej bazie danych ” oraz „Dostosowanie Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej poziomej i wysokościowej do obowiązujących przepisów prawa .”

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.080,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 7.080,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.080,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych , tonerów , routera drukarki termozgrzewalnej z czytnikiem do etykiet oraz zwiększenia ZFŚS.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.065,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 70.731,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach kwoty 7.380,00 zł zabezpieczając środki na wydanie opinii przez rzeczoznawcę w zakresie drogownictwa. Ponadto dokonywane są zwiększenia w planie wydatków o kwotę 63.351,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników jednostki realizującej zadania inwestycyjne i remontowe.

W planie Starostwa Powiatowego dokonywane są zmniejszenia o kwotę 4.685,00 zł w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 80.000,00 zł w związku z udziałem przedstawicieli powiatu w licznych wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie powiatu włocławskiego przez organizacje pozarządowe m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, oraz sołectwa.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.260,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.660,00 zł.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wdrożenia programów księgowych dla obu jednostek. tj. POW „Zacisze” oraz POW „Zakątek”.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonywane są przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zakup usług zdrowotnych w związku z przeprowadzeniem badania okresowego dla kierowcy placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z rozdziału 85510. Ponadto dokonywane są przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup zasilaczy UPS, paliwa oraz części do remontu samochodu służbowego.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia OC samochodu służbowego.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 22.919,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 22.919,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wykonanie zlecenia usługi przeglądów technicznych budynków Powiatu Włocławskiego wynikających z ustawy prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2024 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2.

Dział 752- Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1,11 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1,11 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1,11 zł z uwagi na dostosowanie planu do wykonania wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 421.391,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 95.372,00 zł

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika, który wykonuje obowiązki sekretarza szkoły oraz na szkolenia dla pracowników m.in bhp pracowników obsługi placówki oraz szkolenia dla dyrektora szkoły. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 144.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.150,00 zł w tym : z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wdrożenie docelowego programu dla klas wojskowych - Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) na podstawie umowy nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim (zakup pakietu umundurowania dla 15 uczniów OPW na rok szkolny 2024/2025), na usługę przycinki drzew, ekspertyzę stanu technicznego samochodu służbowego oraz szkolenia dla pracowników szkoły oraz dyrektora w związku z realizacją programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz składkę PPK , po aktualizacji arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16.690,00 zł w celu zabezpieczenia środków na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ramach klasy technikum zgodnie z umową nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim oraz realizację zadania w ramach programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.467,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energie elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.921,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 621,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 242.580,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.244,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zapłatę abonamentu na program VULCAN.

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 13.790,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie ” . Powyższe środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 90.900,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.498,00 zł.

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę na Fundusz Pracy.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego

2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 83.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80115. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 598,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 62.182,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 190.802,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznej Branżowej szkoły I Stopnia w Choceniu, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz po analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.970,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 36.484,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 552,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się uwolnienia kwoty 24.898,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.300,00 zł z uwagi na realizację programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na urlop pracownika na poratowanie zdrowia, jednocześnie uwalniając kwotę 800,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 980,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 359.254,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 338.813,00 zł

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł w celu przeniesienia do rozdziału 80115 oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.012,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 17.235,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 176.245,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 939,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.127,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 142.009,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 34.958,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 407.136,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zwiększoną kwotę składek na PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 35.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, co wynika ze zmian arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 1.636,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich dla nowozatrudnionego nauczyciela oraz dodatku wiejskiego. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 3.658,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 93.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na zwiększoną liczbę godzin zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 10.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.700,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.742,00 zł.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.742,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z analizą i przeliczeniem fakultatywnego odpisu byłych pracowników, będących emerytami . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte oszczędnościami pochodzącymi z rozdziału 80115.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 9.312,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W oparciu o powyższą decyzję zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu na zakup środków czystości, higieny i dezynfekcji oraz drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby budynku jednostki.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 94.010,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 94.310,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 94.010,00 zł w celu zapewnienia pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 260,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup usług zdrowotnych oraz wypłaty kosztów zastępstwa procesowego i umów cywilnoprawnych dla radców prawnych. Kwotę 260,00 zł wycofuje się do budżetu powiatu natomiast zwiększone wydatki zostają pokryte z urealnionych dochodów jednostki w kwocie 9.241,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 151.590,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.605,00 zł

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 94.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 2.590,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych oraz składkę PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 57.590,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 507,50 zł,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 507,50 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.181,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 7.181,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 171.650,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając do budżetu kwotę 171.650,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.477,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 553.295,60 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnionych do budżetu kwoty 56.196,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez zwiększenie o kwotę 115.564,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.300,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez zwiększenie o kwotę 93.896,40 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia

pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez zwiększenie o kwotę 114.884,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.500,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Natomiast kwota 400,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 75085 jednostki w celu pokrycia zwiększenia w tym rozdziale.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez zwiększenie o kwotę 57.783,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.277,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 50.265,60 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 101.824,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zmniejszenie o kwotę 61.183,77 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-28. Obowiązek sporządzania i aktualizowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera się w art.87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program ma na celu w szczególności : włącznie ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28-stap II ” poprzez uwolnienie do budżetu środków w kwocie 61.183,77 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę lampy zewnętrznej oświetlającej boisko. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w innych rozdziałach planu wydatków jednostki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji ” z uwagi na planowane wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w 2025 roku.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów - nagród dla drużyn reprezentujących szkoły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego.

**UCHWAŁA NR VI/48/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) , art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308) , uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539), uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815) , uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714), uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231) , uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości –170.454.432,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 131.055.064,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 39.399.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 190.637.241,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 117.053.165,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.584.075,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20.182.808,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 18.758.717,82 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 20.182.808,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 18.758.717,82 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 526 289,00	-432,00	0,00	2 525 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 532 230,00	-432,00	0,00	1 531 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	0,00	431 798,00
758			Różne rozliczenia	62 266 653,15	0,00	65 178,00	62 331 831,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 598,15	0,00	65 178,00	377 776,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 031,15	0,00	60 000,00	306 031,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 567,00	0,00	5 178,00	71 745,00
801			Oświata i wychowanie	986 145,11	0,00	414 168,20	1 400 313,31

			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	896 203,11	0,00	406 808,20	1 303 011,31
	80115		Technika	49 148,00	0,00	1 840,00	50 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	713,00	0,00	1 840,00	2 553,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	47 675,00	0,00	1 840,00	49 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 678,00	0,00	0,00	27 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	0,00	1 840,00	5 370,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 099,00	0,00	3 680,00	25 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	0,00	3 680,00	6 020,00
	80195		Pozostała działalność	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
			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	867 223,11	0,00	406 808,20	1 274 031,31
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 906,49	0,00	403 131,54	1 011 038,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 988,07	0,00	3 098,69	217 086,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 328,55	0,00	577,97	45 906,52
852			Pomoc społeczna	26 307 343,00	0,00	24 312,00	26 331 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	0,00	9 312,00	1 311 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	0,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 218 641,00	0,00	10 243,00	6 228 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 750,00	0,00	300,00	355 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 863 891,00	0,00	9 943,00	5 873 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360,00	0,00	15,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 579,00	0,00	9 226,00	53 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 475,00	0,00	702,00	3 177,00
855			Rodzina	3 886 525,00	0,00	541 399,60	4 427 924,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 231,00	0,00	7 181,00	1 130 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 830,00	0,00	534 218,60	3 047 048,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	534 218,60	534 218,60
			bieżące razem :	130 008 195,98	-8 432,00	1 055 300,80	131 055 064,78
			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	1 412 185,73	0,00	406 808,20	1 818 993,93
			majątkowe				
			majątkowe razem	39 399 367,87	0,00	0,00	39 399 367,87

	:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
	Ogółem:	169 407 563,85	-8 432,00	1 055 300,80	170 454 432,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 905,49	0,00	406 808,20	3 431 713,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 inwestycyjne	z tego:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 712 249,00	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 667,26	43 000 667,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 179 063,70	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 186 944,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884 247,26	42 884 247,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-927 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 757,00	-927 757,00	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	45 259 187,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 592,15	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-794 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 305,00	-794 305,00	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	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 287,15	27 864 287,15	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 452,00	-133 452,00	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	161 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 548,00	161 548,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie	po zmianach	394 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 172 892,00	3 172 892,00	3 171 392,00	2 925 810,00	245 582,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 812,00	-38 812,00	-38 812,00	-5 850,00	-32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 360,00	3 142 360,00	3 140 860,00	2 919 960,00	220 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 178 833,00	2 178 833,00	2 178 833,00	2 026 276,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 532,00	-30 532,00	-30 532,00	0,00	-30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148 301,00	2 148 301,00	2 148 301,00	2 026 276,00	122 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 532,00	-25 532,00	-25 532,00	0,00	-25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 468,00	74 468,00	74 468,00	0,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	994 059,00	994 059,00	992 559,00	899 534,00	93 025,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	-5 850,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 059,00	994 059,00	992 559,00	893 684,00	98 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 712,00	133 712,00	133 712,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 712,00	131 712,00	131 712,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 769,00	14 769,00	14 769,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 517,00	17 517,00	17 517,00	0,00	17 517,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 302 665,00	24 518 690,00	23 692 884,00	17 268 975,00	6 423 909,00	0,00	749 806,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 325,00	-26 640,00	-25 640,00	-17 400,00	-8 240,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 310,00	193 310,00	193 310,00	100 270,00	93 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 464 650,00	24 685 360,00	23 860 554,00	17 351 845,00	6 508 709,00	0,00	748 806,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,00	13 648 172,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 065,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 731,00	70 731,00	70 731,00	63 351,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 764 068,00	16 984 778,00	16 878 978,00	13 711 523,00	3 167 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	779 290,00	779 290,00	179 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	10 726 349,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	10 779 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	1 842 361,00	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	9 175,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	1 851 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	257 457,00	257 457,00	257 457,00	257 457,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 633,00	258 633,00	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 393 707,00	1 393 707,00	1 393 707,00	0,00	1 393 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 327,00	1 386 327,00	1 386 327,00	0,00	1 386 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	599 890,00	599 890,00	599 890,00	0,00	599 890,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 270,00	607 270,00	607 270,00	0,00	607 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	604 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 975,00	604 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	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	600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 290,00	600 290,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	1 000,00	677 000,00	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

		terytorialnego	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 000,00	758 000,00	758 000,00	11 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	548 200,00	548 200,00	548 200,00	0,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 520 621,00	3 520 621,00	3 514 621,00	3 032 202,00	482 419,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 260,00	-19 260,00	-18 260,00	-17 400,00	-860,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 660,00	19 660,00	19 660,00	4 000,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 521 021,00	3 521 021,00	3 516 021,00	3 018 802,00	497 219,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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
			przed zmianą	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	2 353 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	186 370,00	186 370,00	186 370,00	0,00	186 370,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 770,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 678,00	104 678,00	104 678,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 818,00	104 818,00	104 818,00	0,00	104 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 031 317,00	2 031 317,00	2 031 317,00	0,00	2 031 317,00	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	22 919,00	22 919,00	22 919,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 054 236,00	2 054 236,00	2 054 236,00	22 919,00	2 031 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2	Obrona narodowa	przed zmianą	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,00	41 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	-0,36	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,11	1,11	1,11	0,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 656,00	69 656,00	69 656,00	28 078,36	41 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,11	-1,11	-1,11	-0,36	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,11	1,11	1,11	0,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 656,00	66 656,00	66 656,00	27 658,36	38 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 985,32	3 985,32	3 985,32	3 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372,40	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 301,00	23 301,00	23 301,00	23 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	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	23 300,64	23 300,64	23 300,64	23 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 658,39	3 658,39	3 658,39	0,00	3 658,39	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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,75	-0,75	-0,75	0,00	-0,75	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	35 339,25	35 339,25	35 339,25	0,00	35 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 758 728,70	25 693 977,70	20 734 414,15	18 298 490,54	2 435 923,61	2 816 983,00	860 365,00	1 282 215,55	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-966 685,00	-952 895,00	-918 895,00	-871 273,00	-47 622,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 044 363,00	1 044 363,00	289 863,00	180 000,00	109 863,00	740 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 836 406,70	25 785 445,70	20 105 382,15	17 607 217,54	2 498 164,61	3 556 983,00	840 865,00	1 282 215,55	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	10 217 063,00	10 152 312,00	9 730 218,00	8 729 280,74	1 000 937,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-419 391,00	-405 601,00	-387 601,00	-368 601,00	-19 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 372,00	93 372,00	93 372,00	31 200,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 891 044,00	9 840 083,00	9 435 989,00	8 391 879,74	1 044 109,26	0,00	402 934,00	1 160,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	420 934,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	402 934,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	619 412,00	619 412,00	619 412,00	619 412,00	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	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 412,00	582 412,00	582 412,00	582 412,00	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	przed zmianą	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		roczne	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	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	1 238 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180 292,00	180 292,00	180 292,00	180 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	-29 421,00	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	150 871,00	150 871,00	150 871,00	150 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	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	39 031,00	39 031,00	39 031,00	0,00	39 031,00	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	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 927,00	74 927,00	74 927,00	0,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	139 734,00	139 734,00	139 734,00	0,00	139 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 134,00	145 134,00	145 134,00	0,00	145 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 140,00	53 140,00	53 140,00	0,00	53 140,00	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	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 283,00	59 283,00	59 283,00	0,00	59 283,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 283,00	71 283,00	71 283,00	0,00	71 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obszarową LEADER	przed zmianą	2 323,26	2 323,26	2 323,26	0,00	2 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 567,26	4 567,26	4 567,26	0,00	4 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	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	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	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	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 931,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	5 995 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 790,00	-13 790,00	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	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	

80116	Szkoły policealne	przed zmianą	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 900,00	-90 900,00	-80 900,00	-73 900,00	-7 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 900,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	826 834,00	826 834,00	799 883,00	678 500,00	121 383,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 951,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 951,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 139,00	124 139,00	124 139,00	124 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 639,00	126 639,00	126 639,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 489,00	112 489,00	112 489,00	112 489,00	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	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 289,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	451 024,00	451 024,00	451 024,00	451 024,00	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	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 824,00	391 824,00	391 824,00	391 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 572 039,58	3 572 039,58	2 787 545,58	2 423 132,23	364 413,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	-62 182,00	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	190 802,00	190 802,00	30 802,00	20 000,00	10 802,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 700 659,58	3 700 659,58	2 756 165,58	2 380 950,23	375 215,35	797 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	537 688,00	537 688,00	0,00	0,00	0,00	537 688,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 688,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 319,00	187 319,00	187 319,00	187 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 319,00	193 319,00	193 319,00	193 319,00	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	10 873,00	10 873,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	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	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	354 892,00	354 892,00	354 892,00	354 892,00	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	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	-8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 408,00	348 408,00	348 408,00	348 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 275,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 164,00	69 164,00	69 164,00	0,00	69 164,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	90 737,00	90 737,00	90 737,00	0,00	90 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 537,00	95 537,00	95 537,00	0,00	95 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 490,35	5 490,35	5 490,35	0,00	5 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 470,35	6 470,35	6 470,35	0,00	6 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00	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	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	0,00	1 690 036,00	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	-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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	1 657 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Liца ogólnokształcące	przed zmianą	7 864 185,57	7 864 185,57	6 443 107,57	5 703 086,57	740 021,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359 254,00	-359 254,00	-354 254,00	-345 254,00	-9 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 813,00	338 813,00	28 813,00	14 000,00	14 813,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 843 744,57	7 843 744,57	6 117 666,57	5 371 832,57	745 834,00	1 488 831,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 178 831,00	1 178 831,00	0,00	0,00	0,00	1 178 831,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 831,00	1 488 831,00	0,00	0,00	1 488 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	242 247,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	242 247,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 247,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	738 674,00	738 674,00	738 674,00	738 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 674,00	752 674,00	752 674,00	752 674,00	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	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	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	49 367,00	49 367,00	49 367,00	49 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	834 341,00	834 341,00	834 341,00	834 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	-34 745,00	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	799 596,00	799 596,00	799 596,00	799 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	114 796,00	114 796,00	114 796,00	114 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 796,00	95 796,00	95 796,00	95 796,00	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	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 023,00	230 023,00	230 023,00	0,00	230 023,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 823,00	239 823,00	239 823,00	0,00	239 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską I Ukrainy	przed zmianą	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	3 427 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	przed zmianą	1 760 358,00	1 760 358,00	733 814,00	690 291,00	43 523,00	1 000 464,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 958,00	-34 958,00	-33 958,00	-21 336,00	-12 622,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 136,00	407 136,00	122 636,00	111 900,00	10 736,00	270 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 536,00	2 132 536,00	822 492,00	780 855,00	41 637,00	1 270 464,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 000 464,00	1 000 464,00	0,00	0,00	0,00	1 000 464,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 464,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	1 270 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 895,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 059,00	116 059,00	116 059,00	116 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 622,00	-12 622,00	-12 622,00	0,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 133,00	18 133,00	18 133,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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 zatrudniającego	przed zmianą	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	542 948,00	542 948,00	542 948,00	542 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 748,00	616 748,00	616 748,00	616 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 365 196,55	1 365 196,55	96 794,00	0,00	96 794,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 375 938,55	1 375 938,55	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 794,00	96 794,00	96 794,00	0,00	96 794,00	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 536,00	107 536,00	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 556 880,00	27 556 880,00	25 547 804,00	20 402 874,00	5 144 930,00	1 948 634,00	60 442,00	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	24 312,00	24 312,00	24 312,00	15 000,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 581 192,00	27 581 192,00	25 572 116,00	20 417 874,00	5 154 242,00	1 948 634,00	60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Osrodki wsparcia	przed zmianą	1 302 500,00	1 302 500,00	1 297 500,00	1 028 549,00	268 951,00	0,00	5 000,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 311 812,00	1 311 812,00	1 306 812,00	1 028 549,00	278 263,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 458,00	97 458,00	97 458,00	0,00	97 458,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 770,00	106 770,00	106 770,00	0,00	106 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 961 958,00	9 961 958,00	9 912 939,00	9 107 942,00	804 997,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 551,00	103 551,00	103 551,00	66 272,00	37 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 971 499,00	9 971 499,00	9 922 480,00	9 117 209,00	805 271,00	-41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	626 501,00	626 501,00	625 811,00	447 101,00	178 710,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 010,00	-94 010,00	-94 010,00	-57 005,00	-37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 310,00	94 310,00	94 310,00	57 291,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 801,00	626 801,00	626 111,00	447 387,00	178 724,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 005,00	-37 005,00	-37 005,00	0,00	-37 005,00	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	37 005,00	37 005,00	37 005,00	0,00	37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	przed zmianą	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 247 728,00	9 247 728,00	9 241 128,00	8 660 841,00	580 287,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 241,00	9 241,00	9 241,00	8 981,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 256 969,00	9 256 969,00	9 250 369,00	8 669 822,00	580 547,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 691 342,00	6 691 342,00	6 691 342,00	6 691 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 699 997,00	6 699 997,00	6 699 997,00	6 699 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 247 134,00	1 247 134,00	1 247 134,00	1 247 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 247 234,00	1 247 234,00	1 247 234,00	1 247 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 143 880,00	3 143 880,00	2 929 489,00	2 642 787,00	286 702,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	0,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	2 590,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 995 895,00	2 995 895,00	2 781 504,00	2 493 787,00	287 717,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 043 681,00	3 043 681,00	2 898 738,00	2 642 787,00	255 951,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	-151 590,00	0,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	2 590,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 895 696,00	2 895 696,00	2 750 753,00	2 493 787,00	256 966,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 118,00	219 118,00	219 118,00	219 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 118,00	221 118,00	221 118,00	221 118,00	0,00	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	przed zmianą	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	0,00	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	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	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	15 243,00	15 243,00	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	387 914,00	387 914,00	387 914,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 914,00	373 914,00	373 914,00	373 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 392,00	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 392,00	42 392,00	42 392,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	1 733 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 323,00	-247 323,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-227 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 476,60	560 476,60	559 676,60	541 399,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 859 482,55	8 938 601,30	6 065 396,30	4 537 921,60	1 527 474,70	1 037 258,00	1 569 569,00	266 378,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 426 163,00	2 426 163,00	485 550,00	352 152,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 344,00	2 433 344,00	492 731,00	359 333,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 422,00	48 422,00	48 422,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 650,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	-171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	153 600,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 673,00	-75 673,00	-19 477,00	-277,00	-19 200,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553 295,60	553 295,60	552 495,60	534 218,60	18 277,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 096 286,55	6 175 405,30	5 572 665,30	4 178 588,60	1 394 076,70	448 340,00	154 400,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	348 334,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 196,00	-56 196,00	0,00	0,00	0,00	-56 196,00	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

		na podstawie porozumień (umów)	po zmianach	292 138,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	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	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	3 326 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	528 578,00	528 578,00	528 578,00	528 578,00	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	78 796,10	78 796,10	78 796,10	78 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 374,10	607 374,10	607 374,10	607 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 047,00	70 047,00	70 047,00	70 047,00	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	9 922,50	9 922,50	9 922,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 969,50	79 969,50	79 969,50	79 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 101,00	355 101,00	355 101,00	0,00	355 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 101,00	373 101,00	373 101,00	0,00	373 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 582 963,26	2 357 400,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 541 779,49	2 377 400,00	1 970 000,00	115 000,00	1 855 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 558 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 517 779,49	333 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	przed zmianą	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 963,26	1 158 963,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 183,77	-61 183,77	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 097 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 779,49	1 097 779,49	0,00	0,00
92	6	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 972 015,95	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 502 015,95	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 454 515,95	48 434,00	48 434,00	23 460,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 081,95	20 406 081,95	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	przed zmianą	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886 262,95	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 262,95	19 836 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 500,00	517 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	190 858 957,86	116.612.038,1	101.936.473,59	75 459 157,54	26 477 316,05	8 160 508,00	3 466 463,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	74 246 919,72	74 246 919,72	179 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 584 686,88	-1 527 271,11	-1 264 425,11	-1 103 395,36	-161 029,75	-227 846,00	-35 000,00	0,00	0,00	-1 057 415,77	-1 057 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 362 970,41	1 968 398,71	1 213 098,71	905 532,32	307 566,39	740 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	394 571,70	394 571,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 637 241,39	117.053.165,7	101.885.147,19	75 261 294,50	26 623 852,69	8 672 662,00	3 446 763,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	73 584 075,65	73 584 075,65	179 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	-8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	49 712 249,00	-533 185,30	49 179 063,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 186 944,26	-927 757,00	45 259 187,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	28 658 592,15	-794 305,00	27 864 287,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	295 000,00	-133 452,00	161 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	394 571,70	394 571,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	394 571,70	394 571,70
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	394 571,70	394 571,70
630			Turystyka	8 000,00	-8 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 172 892,00	-30 532,00	3 142 360,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 178 833,00	-30 532,00	2 148 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-25 532,00	74 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	12 456,00	8 086,00	20 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-350,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 323,00	194,00	17 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 302 665,00	161 985,00	25 464 650,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 705 402,00	58 666,00	17 764 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 726 349,00	53 000,00	10 779 349,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 992 435,00	53 000,00	2 045 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 361,00	9 175,00	1 851 536,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	368 995,00	9 175,00	378 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 457,00	1 176,00	258 633,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	49 002,00	1 176,00	50 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 707,00	-7 380,00	1 386 327,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	544 463,00	-7 380,00	537 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 890,00	7 380,00	607 270,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	113 000,00	7 380,00	120 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 975,00	-4 685,00	600 290,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	379 975,00	-4 685,00	375 290,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	80 000,00	758 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 800,00	10 000,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 200,00	20 000,00	568 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	548 200,00	20 000,00	568 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 520 621,00	400,00	3 521 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 072,00	-17 400,00	2 353 672,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	659 770,00	-17 400,00	642 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,00	13 400,00	199 770,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	36 500,00	13 400,00	49 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 354,00	400,00	4 754,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 678,00	140,00	104 818,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 600,00	-860,00	10 740,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	203,00	4 753,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	203,00	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	657,00	5 257,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	700,00	657,00	1 357,00
75095		Pozostała działalność	2 031 317,00	22 919,00	2 054 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 319,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 319,00	3 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	19 600,00	19 600,00
752		Obrona narodowa	69 656,00	0,00	69 656,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 656,00	0,00	66 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	0,32	3 985,32
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 985,00	0,32	3 985,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	372,00	0,40	372,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 301,00	-0,36	23 300,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 301,00	-0,36	23 300,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 658,00	0,39	3 658,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	-0,75	35 339,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 340,00	-0,75	35 339,25
801		Oświata i wychowanie	25 758 728,70	77 678,00	25 836 406,70
	80115	Technika	10 217 063,00	-326 019,00	9 891 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 934,00	-18 000,00	402 934,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	127 894,00	-15 000,00	112 894,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	90 760,00	-3 000,00	87 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 412,00	-37 000,00	582 412,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	300 669,00	-56 000,00	244 669,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	318 743,00	19 000,00	337 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,00	-2 080,00	39 340,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	19 870,00	-2 080,00	17 790,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 527,00	-38 000,00	1 238 527,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	484 313,00	-35 000,00	449 313,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	389 772,00	-3 000,00	386 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 292,00	-29 421,00	150 871,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	68 743,00	-17 000,00	51 743,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	24 554,00	-5 921,00	18 633,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 850,00	-4 000,00	51 850,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	31 145,00	-2 500,00	28 645,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 696,00	-9 000,00	10 696,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 031,00	35 896,00	74 927,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 470,00	546,00	2 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	9 690,00	19 350,00	29 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 401,00	16 000,00	27 401,00
	4260	Zakup energii	139 734,00	5 400,00	145 134,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	30 186,00	5 400,00	35 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 140,00	-10 000,00	43 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	27 084,00	-10 000,00	17 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00	12 000,00	71 283,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	15 600,00	9 000,00	24 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	24 241,00	3 000,00	27 241,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,26	2 244,00	4 567,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 323,26	2 244,00	4 567,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	500,00	679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 605,00	521,00	26 126,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 319,00	521,00	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 059,00	5 611,00	18 670,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	636,00	621,00	1 257,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 905,00	4 300,00	10 205,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 938,00	690,00	2 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	600,00	21 931,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 245,00	-600,00	5 645,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 504,00	1 200,00	4 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 227 048,00	-231 500,00	5 995 548,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 296 139,00	-132 500,00	2 163 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 771 012,00	-110 000,00	1 661 012,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 136 726,00	11 000,00	1 147 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 751,00	-13 790,00	50 961,00
80116		Szkoły policealne	914 236,00	-87 402,00	826 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 951,00	-10 000,00	26 951,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 643,00	-10 000,00	18 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 489,00	-12 200,00	100 289,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	91 503,00	-12 200,00	79 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 053,00	-2 100,00	13 953,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 009,00	400,00	3 409,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	13 044,00	-2 500,00	10 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 881,00	-7 000,00	2 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	598,00	2 278,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 680,00	598,00	2 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 024,00	-59 200,00	391 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	108 499,00	-400,00	108 099,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	342 525,00	-58 800,00	283 725,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 572 039,58	128 620,00	3 700 659,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 688,00	160 000,00	697 688,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	537 688,00	160 000,00	697 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 319,00	6 000,00	193 319,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	187 319,00	6 000,00	193 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 873,00	-1 898,00	8 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 892,00	-6 484,00	348 408,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	211 450,00	-2 000,00	209 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	100 422,00	-6 484,00	93 938,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	43 020,00	2 000,00	45 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 075,00	-6 800,00	40 275,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	28 120,00	-6 000,00	22 120,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 165,00	-800,00	5 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 164,00	1 000,00	70 164,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 675,00	1 000,00	8 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 706,00	486,00	9 192,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 307,00	486,00	1 793,00
	4260	Zakup energii	90 737,00	4 800,00	95 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	26 832,00	4 800,00	31 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,35	980,00	6 470,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 490,35	980,00	6 470,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 242,00	684,00	11 926,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 173,00	684,00	1 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	2 852,00	4 267,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	850,00	2 300,00	3 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	565,00	552,00	1 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 036,00	-33 000,00	1 657 036,00

		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	928 224,00	-15 000,00	913 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	539 812,00	-30 000,00	509 812,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	222 000,00	12 000,00	234 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 864 185,57	-20 441,00	7 843 744,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 178 831,00	310 000,00	1 488 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 247,00	-5 000,00	237 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	80 275,00	-5 000,00	75 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 674,00	14 000,00	752 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	322 203,00	5 500,00	327 703,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	124 139,00	2 500,00	126 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	292 332,00	6 000,00	298 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	-1 009,00	49 367,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	21 633,00	-1 009,00	20 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 341,00	-34 745,00	799 596,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	284 721,00	-15 745,00	268 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	221 655,00	-5 000,00	216 655,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	327 965,00	-14 000,00	313 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 796,00	-19 000,00	95 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	30 270,00	-2 000,00	28 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	46 994,00	-17 000,00	29 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 243,00	-8 010,00	16 233,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 668,00	990,00	3 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 721,00	-9 000,00	7 721,00
	4260	Zakup energii	230 023,00	9 800,00	239 823,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	54 783,00	9 800,00	64 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	939,00	3 130,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 191,00	939,00	3 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 249,00	945,00	9 194,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 394,00	945,00	3 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 439,00	2 139,00	11 578,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 153,00	1 127,00	2 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 843,00	1 012,00	3 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 106,00	-290 500,00	3 427 606,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 231 877,00	-160 500,00	1 071 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 027 388,00	-20 000,00	1 007 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 458 841,00	-110 000,00	1 348 841,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 760 358,00	372 178,00	2 132 536,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000 464,00	270 000,00	1 270 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	13 500,00	39 580,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 161,00	7 000,00	11 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 035,00	1 500,00	4 535,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 186,00	6 000,00	7 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	17 054,00	-1 000,00	16 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 895,00	15 164,00	116 059,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 791,00	13 000,00	23 791,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 038,00	-1 636,00	9 402,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 219,00	5 000,00	56 219,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 976,00	-1 200,00	4 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 540,00	2 500,00	4 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 302,00	-1 000,00	6 302,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	839,00	-500,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	-12 622,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	10 600,00	-10 600,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 022,00	-2 022,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 533,00	10 600,00	18 133,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	10 600,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	336,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	136,00	136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	600,00	4 476,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	405,00	600,00	1 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 948,00	73 800,00	616 748,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	58 110,00	60 000,00	118 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	123 221,00	-9 000,00	114 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	266 195,00	30 800,00	296 995,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	33 396,00	-8 000,00	25 396,00
80195		Pozostała działalność	1 365 196,55	10 742,00	1 375 938,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 794,00	10 742,00	107 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 058,00	10 742,00	18 800,00
852		Pomoc społeczna	27 556 880,00	24 312,00	27 581 192,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 500,00	9 312,00	1 311 812,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 961 958,00	9 541,00	9 971 499,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 501,00	300,00	626 801,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	0,00	259 993,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,00	0,00	55 472,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	0,00	104 960,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 078,00	0,00	130 078,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,00	7,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	6,00	1,00	7,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	13,00	227,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	214,00	13,00	227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	151,00	1 054,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	903,00	151,00	1 054,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	106,00	606,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	500,00	106,00	606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	29,00	206,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	177,00	29,00	206,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 247 728,00	9 241,00	9 256 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	6 691 342,00	8 655,00	6 699 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 247 134,00	100,00	1 247 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	226,00	4 513,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	4 287,00	226,00	4 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	260,00	2 760,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	2 500,00	260,00	2 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 143 880,00	-147 985,00	2 995 895,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 043 681,00	-147 985,00	2 895 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 118,00	2 000,00	221 118,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	88 758,00	2 000,00	90 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00	-590,00	15 243,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	6 515,00	-590,00	5 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 914,00	-14 000,00	373 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	187 234,00	-8 000,00	179 234,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	200 680,00	-6 000,00	194 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 392,00	-14 000,00	42 392,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	26 544,00	-5 000,00	21 544,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	29 848,00	-9 000,00	20 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00	1 015,00	6 481,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 733,00	507,50	3 240,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	2 733,00	507,50	3 240,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 152,00	590,00	3 742,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 702,00	590,00	3 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 456,00	-123 000,00	1 733 456,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	885 466,00	-44 000,00	841 466,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	970 990,00	-79 000,00	891 990,00
855		Rodzina	16 546 328,95	313 153,60	16 859 482,55
	85508	Rodziny zastępcze	2 426 163,00	7 181,00	2 433 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00	1 034,00	48 422,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	47 388,00	1 034,00	48 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	147,00	1 911,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 764,00	147,00	1 911,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	235 124,00	-171 650,00	63 474,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 618 663,95	477 622,60	14 096 286,55
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	348 334,00	-56 196,00	292 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	800,00	2 130,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	300,00	800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 413,00	445 500,00	3 326 913,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	638 974,00	85 500,00	724 474,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	549 182,00	42 000,00	591 182,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	502 016,00	48 000,00	550 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	541 515,00	96 000,00	637 515,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	360 493,00	96 000,00	456 493,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	289 233,00	78 000,00	367 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 578,00	78 796,10	607 374,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	101 528,00	14 928,30	116 456,30
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	98 101,00	7 530,60	105 631,60
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	93 947,00	8 607,00	102 554,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	97 464,00	16 532,00	113 996,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	64 111,00	17 212,80	81 323,80
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	73 427,00	13 985,40	87 412,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 047,00	9 922,50	79 969,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 617,00	1 396,50	16 013,50
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	13 480,00	735,00	14 215,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	12 837,00	1 176,00	14 013,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	10 175,00	2 352,00	12 527,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	8 904,00	2 352,00	11 256,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	10 034,00	1 911,00	11 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 101,00	18 000,00	373 101,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	77 330,00	1 700,00	79 030,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	77 500,00	2 500,00	80 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	66 462,00	4 000,00	70 462,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	66 575,00	4 500,00	71 075,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	25 000,00	3 300,00	28 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-18 800,00	2 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 500,00	-3 000,00	500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	4 000,00	-4 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	3 300,00	-3 300,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 547,00	-123,00	9 424,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	400,00	277,00	677,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	925,00	-400,00	525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	-277,00	2 036,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	500,00	-277,00	223,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582 963,26	-41 183,77	3 541 779,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 963,26	-41 183,77	1 517 779,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	20 000,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 158 963,26	-61 183,77	1 097 779,49
926		Kultura fizyczna	21 011 515,95	-39 500,00	20 972 015,95
	92601	Obiekty sportowe	20 502 015,95	-47 500,00	20 454 515,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 016,00	2 500,00	6 516,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 016,00	2 500,00	6 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 886 262,95	-50 000,00	19 836 262,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500,00	8 000,00	517 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		Razem:	190 858 957,86	-221 716,47	190 637 241,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 467 481,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobnia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo	79 704,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	17 159,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00
	Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo- Borzymie	31 414,00
	Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
	Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	84 747,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70
750			Administracja publiczna	779 290,00
	75020		Starostwa powiatowe	779 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 290,00
			Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	45 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 961,00
	80115		Technika	50 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
855			Rodzina	7 920 881,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 379,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49

			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 047 779,49
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
926			Kultura fizyczna	20 406 081,95
	92601		Obiekty sportowe	20 406 081,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 836 262,95
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	10 142 777,95
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
Razem				73.259.075,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 182 808,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 758 717,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			9 843 652,70	2 761 655,70	3 625 014,00	3 456 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	926 849,70	36 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 278,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	532 278,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		586 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		536 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		536 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 456 983,00
	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 dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 270 464,00
		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 SPOLECZNA		1 948 634,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 948 634,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 948 634,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 729,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	41 729,00		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 037 258,00		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	63 474,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 474,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	448 340,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	292 138,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	74 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 230,00	-432,00	431 798,00
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 289,00	-432,00	1 425 857,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 230,00	-432,00	431 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-432,00	59 568,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	-2 000,00	131 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	-3 700,00	14 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	8 086,00	20 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 930,00	1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	194,00	17 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
752			Obrona narodowa	24 890,00	0,00	24 890,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 890,00	0,00	21 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	0,32	2 599,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,40	372,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	-0,36	15 200,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	0,39	3 658,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-0,75	59,25
852			Pomoc społeczna	1 225 007,00	24 312,00	1 249 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 411,00	9 312,00	1 230 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 458,00	9 312,00	106 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 950,00	0,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 950,00	0,00	352 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 903,00	40 100,00	215 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	6 905,00	31 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	-10 000,00	36 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 782,00	-37 005,00	38 777,00
			Razem:	4 019 379,00	15 880,00	4 035 259,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	71 776,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 776,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 745,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 389,15
	80115		Technika	0,00	22 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	19 293,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 470,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 802,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 100,00	2 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 054,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 387,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 387,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	6 481,00

			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 240,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 240,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
			Razem:	73 876,15	73 876,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 432,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 432,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 65.178,00 zł

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 60.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 5.178,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2024.p z dnia 18 października 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.840,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.840,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.680,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się o kwotę 3.680,00 zł z uwagi na przyznane dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów zadania. Powyższe zwiększenie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu o kwotę 1.840,00 zł;
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 1.840,00 zł.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 406.808,20 zł

Dochody Powiatu Włocławskiego zostają zwiększone z uwagi na wpływ refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w wysokości 3.676,66 zł.

Ponadto w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 208.122,12 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000240665 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Włoch. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Włoskich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Zwiększa się plan dochodów także o kwotę 195.009,42 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-VET-000205494 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i jest skierowany do uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Projekt będzie realizowany w 2025 roku .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.312,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na ich bieżące funkcjonowanie w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 zee zm) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2023 (M.P. poz.1232). Środki pochodzą z rez. cel. poz.44.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.188.2024 z dnia 16 września 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.943,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 9.943,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływów z odsetek na rachunku bankowym jednostki. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.181,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 7.181,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 534.218,60 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 534.218,60 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez. cel.poz.16

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 170.454.432,65 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 190.637.241,39 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2024 z dnia 8 października 2024 r. w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku, gdyż prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące gruntów chronionych zostanie zakończone w 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 927.757,00 zł

- Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 783,847,00 zł, uwalniając ją do budżetu powiatu.

Po przeprowadzonej analizie zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 19.439,00 zł. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej powyższego zadania wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Główną procedurą, która uniemożliwia wykonanie zamówienia w terminie umownym jest konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocnej decyzji ZRID.

W związku z powyższym, zrealizowanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie umownym tj. do dnia 06.12.2024 r. stało się niewykonalne. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2025 r., a w roku bieżącym zmniejsza się plan na zadaniu o kwotę 143.910,00 zł.

- na zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka- Wiktorowo” zmniejsza się plan o kwotę 296,00 zł;

- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I” zmniejsza się plan o kwotę 597.438,00 zł w związku z wydłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości i brakiem możliwości dokonania wypłat w bieżącym roku;

- na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo-Borzynie” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 2.841,00 zł;

- na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 11+375 do km 12+373” w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejsza się plan o kwotę 30.381,00 zł;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 135.452,00 zł łącznie na zadaniach: pn. „Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”- z uwagi na naprawę dotychczas użytkowanego urządzenia nie ma konieczności zakupu nowego sprzętu, „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach” - po zrealizowanej umowie oraz „Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzynie”- po przeprowadzonej procedurze zakupu działki.

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 394.571,70 zł.

- Dokonuje się zmian w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 394.571,70 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej”. Przedmiotowa inwestycja jest ważna zarówno dla Gminy Izbica Kujawska jak i Powiatu Włocławskiego, by skutecznie rozwiązać problem z odprowadzeniem wody deszczowej dróg i zapobiec zalewaniu posesji. Kolektor ten umożliwi odpływ wód deszczowych z nawierzchni dróg zlokalizowanych w m. Izbica Kujawska w tym również z drogi powiatowej nr 2814C Samszyce- Izbica Kujawska (ul. Narutowicza). Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców, których posesje przylegają do drogi nr 2814C, problemy z odpływem wód opadowych i roztopowych wykonanie tego kolektora zapewni sprawne działanie kanalizacji deszczowej, która będzie podłączona do tego kolektora. W związku z powyższym tworzy się w budżecie Powiatu nowe zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej” w ramach §6300.

Dział 630- Turystyka

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnienie do budżetu powiatu kwoty 8.000,00 zł , która były przeznaczona na organizację lub współorganizację przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Rajdu Rowerowego dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego, który nie został zorganizowany, z uwagi na fakt, iż Starosta włocławski objął patronatem wiele inicjatyw o podobnym charakterze.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.532,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego poprzez uwolnienie do budżetu powiatu środków w kwocie 30.100,00 zł , wynikającej z §4300 powstałych oszczędności na podstawie umowy NR GEO/6623.7/1/2024 z dnia 23 września 2024 r. w zadaniu pn. : „Aktualizacja użytków leśnych wg wykazów z uproszczonego planu urządzania Lasu dla Lasów prywatnych na terenie gmin powiatu włocławskiego” i z niezrealizowania zadania : usługi geodezyjne związane z postępowaniami aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w tym powołanie biegłych w postępowaniach administracyjnych oraz braku kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. nr WFB.I.3120.3.84.2024 zmniejszającej wysokość dotacji celowej o kwotę 432,00 zł , z uwagi na oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie dwóch zadań tj. „Dostosowanie baz danych EGiB- w celu poprawy jakości danych geodezyjnych ujawnionych w prowadzonej bazie danych ” oraz „Dostosowanie Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej poziomej i wysokościowej do obowiązujących przepisów prawa .”

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.080,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.080,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.080,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych , tonerów , routera drukarki termozgrzewalnej z czytnikiem do etykiet oraz zwiększenia ZFŚS.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.065,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 70.731,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach kwoty 7.380,00 zł zabezpieczając środki na wydanie opinii przez rzeczoznawcę w zakresie drogownictwa. Ponadto dokonywane są zwiększenia w planie wydatków o kwotę 63.351,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników jednostki realizującej zadania inwestycyjne i remontowe.

W planie Starostwa Powiatowego dokonywane są zmniejszenia o kwotę 4.685,00 zł w wyniku oszczędności po podpisaniu umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 80.000,00 zł w związku z udziałem przedstawicieli powiatu w licznych wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie powiatu włocławskiego przez organizacje pozarządowe m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, oraz sołectwa.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.260,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.660,00 zł.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wdrożenia programów księgowych dla obu jednostek. tj. POW „Zacisze” oraz POW „Zakątek”.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonywane są przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zakup usług zdrowotnych w związku z przeprowadzeniem badania okresowego dla kierowcy placówki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z rozdziału 85510. Ponadto dokonywane są przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup zasilaczy UPS, paliwa oraz części do remontu samochodu służbowego.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia OC samochodu służbowego.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 22.919,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 22.919,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wykonanie zlecenia usługi przeglądów technicznych budynków Powiatu Włocławskiego wynikających z ustawy prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2024 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2.

Dział 752- Obrona narodowa

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1,11 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1,11 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonywane są w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1,11 zł z uwagi na dostosowanie planu do wykonania wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 421.391,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 95.372,00 zł

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika, który wykonuje obowiązki sekretarza szkoły oraz na szkolenia dla pracowników m.in bhp pracowników obsługi placówki oraz szkolenia dla dyrektora szkoły. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 144.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.150,00 zł w tym : z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wdrożenie docelowego programu dla klas wojskowych - Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) na podstawie umowy nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim (zakup pakietu umundurowania dla 15 uczniów OPW na rok szkolny 2024/2025), na usługę przycinki drzew, ekspertyzę stanu technicznego samochodu służbowego oraz szkolenia dla pracowników szkoły oraz dyrektora w związku z realizacją programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz składkę PPK , po aktualizacji arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16.690,00 zł w celu zabezpieczenia środków na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ramach klasy technikum zgodnie z umową nr 189_OPW/3300029832 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej , a Powiatem Włocławskim oraz realizację zadania w ramach programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.467,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energie elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 5.921,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 621,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły ”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 242.580,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.244,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zapłatę abonamentu na program VULCAN.

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 13.790,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie ” . Powyższe środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 90.900,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.498,00 zł.

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

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę na Fundusz Pracy.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego

2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 83.500,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80115. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 598,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 62.182,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 190.802,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznej Branżowej szkoły I Stopnia w Choceniu, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz po analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 6.970,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 36.484,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 552,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się uwolnienia kwoty 24.898,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.300,00 zł z uwagi na realizację programu „Systemy edukacyjne państw bałtyckich- co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na urlop pracownika na poratowanie zdrowia, jednocześnie uwalniając kwotę 800,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 980,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 359.254,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 338.813,00 zł

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł w celu przeniesienia do rozdziału 80115 oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.012,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 17.235,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rat polis ubezpieczeniowych, faktur za gaz i energię elektryczną oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 176.245,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 939,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.127,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły”.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025 oraz wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 142.009,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 34.958,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 407.136,00 zł.

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

- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych - dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, z uwagi na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia oraz analizie wydatków przeznaczonych na szkoły niepubliczne.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zwiększoną kwotę składek na PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacyjnego szkoły i jego aktualizacji dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu zwiększa się wydatki o kwotę 35.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, co wynika ze zmian arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2024/2025. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 32.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększa się wydatki o kwotę 1.636,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich dla nowozatrudnionego nauczyciela oraz dodatku wiejskiego. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz po urealnieniu wydatków jednostki tworzy się oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 3.658,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększa się wydatki o kwotę 93.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na zwiększoną liczbę godzin zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 10.600,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 9.700,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.742,00 zł.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.742,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z analizą i przeliczeniem fakultatywnego odpisu byłych pracowników, będących emerytami . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte oszczędnościami pochodzącymi z rozdziału 80115.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 9.312,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W oparciu o powyższą decyzję zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu na zakup środków czystości, higieny i dezynfekcji oraz drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby budynku jednostki.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

- w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 94.010,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 94.310,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 94.010,00 zł w celu zapewnienia pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 260,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 9.501,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup usług zdrowotnych oraz wypłaty kosztów zastępstwa procesowego i umów cywilnoprawnych dla radców prawnych. Kwotę 260,00 zł wycofuje się do budżetu powiatu natomiast zwiększone wydatki zostają pokryte z urealnionych dochodów jednostki w kwocie 9.241,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 151.590,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.605,00 zł

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu po przeprowadzonej analizie dokonuje się urealnienia wydatków jednostki tworząc oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 94.000,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 2.590,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z uwagi na zmianę miesięcznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych oraz składkę PPK. Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki dokonuje się zmian poprzez oszczędności, co umożliwia uwolnienie kwoty 57.590,00 zł do budżetu powiatu z tego rozdziału.

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 507,50 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 507,50 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.181,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 7.181,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 171.650,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając do budżetu kwotę 171.650,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 19.477,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 553.295,60 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnionych do budżetu kwoty 56.196,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez zwiększenie o kwotę 115.564,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.300,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez zwiększenie o kwotę 93.896,40 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia

pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez zwiększenie o kwotę 114.884,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.500,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Natomiast kwota 400,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 75085 jednostki w celu pokrycia zwiększenia w tym rozdziale.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez zwiększenie o kwotę 57.783,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.277,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 50.265,60 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 3.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb jednostki.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 101.824,80 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. nr WFB.I.3120.3.80.2024, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zmniejszenie o kwotę 61.183,77 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-28. Obowiązek sporządzania i aktualizowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera się w art.87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program ma na celu w szczególności : włącznie ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28-stap II ” poprzez uwolnienie do budżetu środków w kwocie 61.183,77 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę lampy zewnętrznej oświetlającej boisko. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w innych rozdziałach planu wydatków jednostki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji ” z uwagi na planowane wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w 2025 roku.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów - nagród dla drużyn reprezentujących szkoły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego.