

**UCHWAŁA NR XXV/206/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 22 września 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252, 912), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/159/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 353), zmienionej uchwałą nr XX/170/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 569), uchwałą nr 277/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 705), uchwałą nr 288/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1063), uchwałą nr XXI/183/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1919), uchwałą nr 320/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2681), uchwałą nr XXII/191/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 5 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2610), uchwałą nr XXIII/193/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2884), uchwałą nr 344/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2975), uchwałą nr XXIV/201/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 20 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 3625), uchwałą nr 370/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 3790), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 r. w wysokości – **221.213.274,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **180.613.101,97 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie – **40.600.172,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. w wysokości – **254.376.852,28 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **155.141.160,36 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie – **99.235.691,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **33.163.577,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 42.741,72 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.767.497,74 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.627.260,42 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 5.726.077,66 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 34.214.209,12 zł oraz rozchody na łączną kwotę 1.050.631,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912.

„§ 11. 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 – 5.726.077,66 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie – 1.050.631,58 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 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 września 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/206/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 września 2026 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 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	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00
			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	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	26 240 904,55	0,00	176 536,25	26 417 440,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 910 804,55	0,00	170 480,25	25 081 284,80
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 842,75	0,00	170 480,25	228 323,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 325 100,00	0,00	6 056,00	1 331 156,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	6 056,00	6 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 909,00	0,00	30 000,00	845 909,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 909,00	0,00	30 000,00	845 909,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	377 000,00	0,00	30 000,00	407 000,00

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
710			Działalność usługowa	2 593 983,00	-150 000,00	142 000,00	2 585 983,00
			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	1 245 461,00	0,00	142 000,00	1 387 461,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	142 000,00	1 242 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	-150 000,00	0,00	80 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00	-150 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	145 193,00	0,00	144 726,00	289 919,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	144 726,00	144 726,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144 726,00	144 726,00
752			Obrona narodowa	229 408,75	-11 723,00	0,00	217 685,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 000,00	-11 723,00	0,00	109 277,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	-4 299,00	0,00	41 701,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	-7 424,00	0,00	67 576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 998 378,00	0,00	12 208,00	80 010 586,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00	0,00	12 208,00	1 962 208,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	0,00	12 208,00	37 208,00
801			Oświata i wychowanie	1 135 858,10	0,00	131 678,20	1 267 536,30
	80195		Pozostała działalność	513 977,95	0,00	131 678,20	645 656,15
		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	194 226,33	0,00	72 615,46	266 841,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	264 461,42	0,00	48 738,57	313 199,99

			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				
		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	55 290,20	0,00	10 324,17	65 614,37
852			Pomoc społeczna	32 434 774,95	-497 250,00	59 668,00	31 997 192,95
	85202		Domy pomocy społecznej	30 470 342,00	-497 250,00	42 000,00	30 015 092,00
		0830	Wpływy z usług	21 404 075,00	0,00	42 000,00	21 446 075,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 032 477,00	-497 250,00	0,00	8 535 227,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 822 073,30	0,00	6 729,00	1 828 802,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 705 838,00	0,00	6 729,00	1 712 567,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 741,00	0,00	10 939,00	148 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 939,00	10 939,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 756 232,00	0,00	26 226,00	6 782 458,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 310 732,00	0,00	26 226,00	6 336 958,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00	1 250,00	2 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 050,00	0,00	24 600,00	39 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	376,00	1 376,00
855			Rodzina	5 824 100,80	0,00	23 185,25	5 847 286,05
	85508		Rodziny zastępcze	1 311 528,80	0,00	7 916,25	1 319 445,05
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 745,80	0,00	7 916,25	37 662,05
	85595		Pozostała działalność	305 572,00	0,00	15 269,00	320 841,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 406,53	0,00	13 661,73	287 068,26
		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	32 165,47	0,00	1 607,27	33 772,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 651,00	40 651,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 651,00	40 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 651,00	40 651,00
bieżące razem:				180 505 196,27	-678 973,00	786 878,70	180 613 101,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków				1 544 277,26	0,00	146 947,20	1 691 224,46

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	14 264,00	14 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	14 264,00	14 264,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	14 264,00	14 264,00
801			Oświata i wychowanie	4 754 637,90	0,00	250 000,00	5 004 637,90
	80115		Technika	4 754 637,90	0,00	250 000,00	5 004 637,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				40 335 908,77	0,00	264 264,00	40 600 172,77
			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	21 782 503,22	0,00	0,00	21 782 503,22
Ogółem:				220 841 105,04	-678 973,00	1 051 142,70	221 213 274,74
			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	23 326 780,48	0,00	146 947,20	23 473 727,68

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	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		
przed zmianą		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-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	0,00			
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	62 202 084,66	21 115 121,16	20 670 345,16	0,00	20 670 345,16	444 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 086 963,50	41 086 963,50	12 383 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-564 922,00	-364 922,00	-364 922,00	0,00	-364 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	304 606,00	304 606,00	86 156,00	0,00	86 156,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 941 768,66	21 054 805,16	20 391 579,16	0,00	20 391 579,16	663 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 886 963,50	40 886 963,50	12 383 250,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 373 326,00	5 368 560,00	4 941 178,00	0,00	4 941 178,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004 766,00	24 004 766,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-564 922,00	-364 922,00	-364 922,00	0,00	-364 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	304 606,00	304 606,00	86 156,00	0,00	86 156,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 113 010,00	5 308 244,00	4 662 412,00	0,00	4 662 412,00	645 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804 766,00	23 804 766,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	427 382,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	645 832,00	645 832,00	0,00	0,00	0,00	645 832,00	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	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	2 189 916,00	2 189 916,00	2 189 916,00	0,00	2 189 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 116 072,00	2 116 072,00	2 116 072,00	0,00	2 116 072,00	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	2 375 262,00	2 375 262,00	2 375 262,00	0,00	2 375 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-284 922,00	-284 922,00	-284 922,00	0,00	-284 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 090 340,00	2 090 340,00	2 090 340,00	0,00	2 090 340,00	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	22 807 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 807 571,00	22 807 571,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 607 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 607 571,00	22 607 571,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	992 386,00	992 386,00	992 386,00	611 449,00	380 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	2 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 022 386,00	1 022 386,00	1 022 386,00	611 449,00	410 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami	przed zmianą	992 386,00	992 386,00	992 386,00	611 449,00	380 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Id: DB557A5B-9D63-4A1C-BEBA-78AA930F69AB. Uchwalony Strona 2

				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
		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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
720			Informatyka	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	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	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
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	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	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
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	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	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
				przed zmianą	33 586 185,50	29 120 192,00	28 231 742,00	20 276 121,00	7 955 621,00	0,00	888 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 314,00	37 314,00	31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 841 926,50	29 152 933,00	28 258 483,00	20 271 548,00	7 986 935,00	0,00	894 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 993,50	4 688 993,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 906 572,50	19 440 579,00	19 407 379,00	15 894 802,00	3 512 577,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 741,00	7 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 137 313,50	19 448 320,00	19 409 120,00	15 894 802,00	3 514 318,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 993,50	4 688 993,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	420 691,00	420 691,00	420 691,00	0,00	420 691,00	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	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 432,00	422 432,00	422 432,00	0,00	422 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 993,50	4 665 993,50	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 315 874,00	4 315 874,00	4 305 624,00	3 760 038,00	545 586,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 573,00	29 573,00	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 340 874,00	4 340 874,00	4 330 624,00	3 755 465,00	575 159,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	213 661,00	213 661,00	213 661,00	213 661,00	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	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	0,00	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	209 088,00	209 088,00	209 088,00	209 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	161 021,00	161 021,00	161 021,00	0,00	161 021,00	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	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 594,00	170 594,00	170 594,00	0,00	170 594,00	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	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 92															

				po zmianach	624,46	624,46	624,46	624,46	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	64 023,00	64 023,00	64 023,00	64 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 070,92	-5 070,92	-5 070,92	-5 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 952,08	58 952,08	58 952,08	58 952,08	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	22 287,00	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 095,71	-4 095,71	-4 095,71	0,00	-4 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 191,29	18 191,29	18 191,29	0,00	18 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-22,21	-22,21	-22,21	0,00	-22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577,79	577,79	577,79	0,00	577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177,86	-177,86	-177,86	0,00	-177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 622,14	26 622,14	26 622,14	0,00	26 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	3 502 618,75	105 408,75	93 088,75	0,00	93 088,75	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	3 397 210,00	3 397 210,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 502 618,75	105 408,75	93 088,75	0,00	93 088,75	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	3 397 210,00	3 397 210,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75295	Pozostała działalność	przed zmianą	958 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 272,00	958 272,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 272,00	1 398 272,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	958 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 272,00	958 272,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 272,00	1 398 272,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 991 795,31	32 060 226,48	24 964 213,88	20 698 779,00	4 265 434,88	4 192 683,00	953 821,00	1 949 508,60	0,00	0,00	14 931 568,83	14 931 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 142,00	-140 142,00	-140 142,00	-121 342,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	472 568,20	402 568,20	372 861,00	91 810,00	281 051,00	0,00	0,00	29 707,20	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 324 221,51	32 322 652,68	25 196 932,88	20 669 347,00	4 527 585,88	4 192 683,00	953 821,00	1 979 215,80	0,00	0,00	15 001 568,83	15 001 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 189 511,59	12 257 942,76	11 713 874,88	9 705 926,00	2 007 948,88	0,00	449 711,00	94 356,88	0,00	0,00	14 931 568,83	14 931 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 958,00	-42 958,00	-42 958,00	-24 058,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 560,00	202 560,00	202 560,00	57 645,00	144 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 419 113,59	12 417 544,76	11 873 476,88	9 739 513,00	2 133 963,88	0,00	449 711,00	94 356,88	0,00	0,00	15 001 568,83	15 001 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	677 641,00	677 641,00	677 641,00	677 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 758,00	34 758,00	34 758,00	34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 399,00	712 399,00	712 399,00	712 399,00	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	1 426 650,00	1 426 650,00	1 426 650,00	1 426 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 958,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 431 608,00	1 431 608,00	1 431 608,00	1 431 608,00	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	202 908,00	202 908,00	202 908,00	202 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 337,00	203 337,00	203 337,00	203 337,00	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	330 284,00	330 284,00	330 284,00	0,00	330 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 585,00	27 585,00	27 585,00	0,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 969,00	338 969,00	338 969,00	0,00	338 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	563 507,00	563 507,00	563 507,00	0,00	563 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 507,00	588 507,00	588 507,00	0,00	588 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 153,00	170 153,00	170 153,00	0,00	170 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 153,00	211 153,00	211 153,00	0,00	211 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 858,00	121 858,00	121 858,00	0,00	121 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 930,00	49 930,00	49 930,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 788,00	171 788,00	17												

				zwiększenie	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
				po zmianach	6 762 414,00	6 762 414,00	6 762 414,00	6 762 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 852 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 224,83	7 852 224,83	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 922 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 224,83	7 922 224,83	0,00	0,00
				przed zmianą	946 304,00	946 304,00	919 079,00	759 945,00	159 134,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 413,00	42 413,00	42 413,00	0,00	42 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 917,00	987 917,00	960 692,00	759 145,00	201 547,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 327,00	19 327,00	19 327,00	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 388,00	15 388,00	15 388,00	0,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 715,00	34 715,00	34 715,00	0,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 657,00	11 657,00	11 657,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 025,00	27 025,00	27 025,00	0,00	27 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 682,00	38 682,00	38 682,00	0,00	38 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
				po zmianach	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 103 683,00	4 103 683,00	2 888 222,00	2 422 453,00	465 769,00	1 098 388,00	117 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 107 283,00	4 107 283,00	2 891 822,00	2 419 953,00	471 869,00	1 098 388,00	117 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 642,00	49 642,00	49 642,00	49 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 142,00	47 142,00	47 142,00	47 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 401,00	69 401,00	69 401,00	0,00	69 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 501,00	75 501,00	75 501,00	0,00	75 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 863 205,00	8 863 205,00	7 004 183,00	5 819 286,00	1 184 897,00	1 570 831,00	249 191,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 818,00	82 818,00	82 818,00	34 165,00	48 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 946 023,00	8 946 023,00	7 087 001,00	5 853 451,00	1 233 550,00	1 570 831,00	249 191,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	832 536,00	832 536,00	832 536,00	832 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 066,00	837 066,00	837 066,00	837 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 082,00	118 082,00	118 082,00	118 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 217,00	118 217,00	118 217,00	118 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 035,00	88 035,00	88 035,00	0,00	88 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 628,00	21 628,00	21 628,00	0,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 663,00	109 663,00	109 663,00	0,00	109 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 125,00	66 125,00	66 125,00	0,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 025,00	27 025,00	27 025,00	0,00	27 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 150,00	93 150,00	93 150,00	0,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 573 467,00	3 573 467,00	3 573 467,00	3 573 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 599 967,00	3 599 967,00	3 599 967,00	3 599 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	534 204,00	534 204,00	509 034,00	348 889,00	160 145,00	3 000,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 174,00	573 174,00	548 004,00	348 889,00	199 115,00	3 000,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 095,00	29 095,00	29 095,00	0,00	29 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 445,00	46 445,00	46 445,00	0,00	46 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 153,00	16 153,00	16 153,00	0,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			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																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	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	-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
				po zmianach	5 969,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	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	2 050 151,72	2 050 151,72	216 000,00	94 398,00	121 602,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 816 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 484,00	-92 484,00	-92 484,00	-92 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 707,20	29 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 987 374,92	1 987 374,92	123 516,00	1 914,00	121 602,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 845 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 667,00	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 667,00	-17 667,00	-17 667,00	-17 667,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 145,16	11 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364,70	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 509,86	11 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 045 790,52	1 045 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 887,50	28 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 678,02	1 074 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	20 547,88	20 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 002,88	21 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	73 364,00	73 364,00	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 364,00	-73 364,00	-73 364,00	-73 364,00	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
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 647 050,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 667 050,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	39 996 227,95	33 669 242,65	31 068 036,65	25 928 611,00	5 139 425,65	2 393 356,00	47 850,00	160 000,00	0,00	0,00	6 326 985,30	6 326 985,30	4 205 279,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-646 807,00	-646 807,00	-289 925,00	-206 656,00	-83 269,00	-356 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 823,00	249 823,00	58 873,00	190 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 599 243,95	33 272 258,65	31 027 934,65	25 780 828,00	5 247 106,65	2 036 474,00	47 850,00	160 000,00	0,00	0,00	6 326 985,30	6 326 985,30	4 205 279,73	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	30 556 874,57	30 168 789,00	27 735 833,00	23 144 811,00	4 591 022,00	2 393 356,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	388 085,57	388 085,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611 881,00	-611 881,00	-254 999,00	-205 530,00	-49 469,00	-356 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 631,00	156 631,00	156 631,00	8 500,00	148 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 101 624,57	29 713 539,00	27 637 465,00	22 947 781,00	4 689 684,00	2 036 474,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	388 085,57	388 085,57	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	2 393 356,00	2 393 356,00	0,00	0,00	0,00	2 393 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-356 882,00	-356 882,00	0,00	0,00	0,00	-356 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 036 474,00	2 036 474,00	0,00	0,00	0,00	2 036 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 027 541,00	18 027 541,00	18 027 541,00	18 027 541,00	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	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	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	17 899 541,00	17 899 541,00	17 899 541,00	17 899 541,00	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	3 292 216,00	3 292 216,00	3 292 216,00	3 292 216,00	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	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	3 269 216,00	3 269 216,00	3 269 216,00	3 269 216,00	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	414 381,00	414 381,00	414 381,00	414 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 381,00	411 381,00	411 381,00	411 381,00	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	187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 530,00	-51 530,00	-51 530,00	-51 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	143 270,00	143 270,00	143 270,00	143 270,00	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	916 718,00	916 718,00	916 718,00	916 718,00	0,00	916 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 402,00	-28 402,00	-28 402,00	-28 402,00	0,00	-28 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 916,00	22 916,00	22 916,00	22 916,00	0,00	22 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 232,00	911 232,00	911 232,00	911 232,00	0,00	911 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 373 048,00	1 373 048,00	1 373 048,00	1 373 048,00	0,00	1 373 048,00	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	-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	0,00
				po zmianach	1 363 048,00	1 363 048,00	1 363 048,00	1 363 048,00	0,00	1 363 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	112 890,00	112 890,00	112 890,00	112 890,00	0,00	112 890,00	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	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 390,00	124 390,00	124 390,00	124 390,00	0,00	124 390,00	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	544 000,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 988,00	56 988,00	56 988,00	56 988,00	0,00	56 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 988,00	600 988,00	600 988,00	600 988,00	0,00	600 988,00	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	154 570,00	154 570,00	154 570,00	154 570,00	0,00	154 570,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 070,00	158 070,00	158 070,00	158 070,00	0,00	158 070,00	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	30 426,00	30 426,00	30 426,00	30 426,00	0,00	30 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 426,00	33 426,00	33 426,00	33 426,00	0,00	33 426,00	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	662 516,00	662 516,00	662 516,00	662 516,00	0,00	662 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	682 516,00	682 516,00	682 516,00	682 516,00	0,00	682 516,00	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	18 009,00	18 009,00	18 009,00	18 009,00	0,00	18 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 067,00	-1 067,00	-1 067,00	-1 067,00	0,00	-1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 942,00	16 942,00	16 942,00	16 942,00	0,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 108,00	43 108,00	43 108,00	43 108,00	0,00	43 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 268,00	63 268,00	63 268,00	63 268,00	0,00	63 268,00	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	33 303,00	33 303,00	33 303,00	33 303,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 370,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	0,00	33 370,00	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	31 551,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00	0,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	32 551,00	32 551,00	32 551,00	32 551,00	0,00	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 804 737,73	1 865 838,00	1 700 838,00	1 357 181,00	343 657,00	0,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 938 899,73	5 938 899,73	4 205 279,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00</												

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	3 892 057,04	3 892 057,04	3 393 030,00	3 006 414,00	386 616,00	20 000,00	209 480,00	269 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 452 373,00	3 452 373,00	3 299 909,00	2 979 482,00	320 427,00	12 000,00	140 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 432,00	69 432,00	61 432,00	26 932,00	34 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 521 805,00	3 521 805,00	3 361 341,00	3 006 414,00	354 927,00	20 000,00	140 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	425 602,00	425 602,00	425 602,00	425 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 932,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 534,00	429 534,00	429 534,00	429 534,00	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	39 531,00	39 531,00	39 531,00	0,00	39 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 031,00	74 031,00	74 031,00	0,00	74 031,00	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	2 059 886,00	2 059 886,00	2 059 886,00	2 059 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 082 886,00	2 082 886,00	2 082 886,00	2 082 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 368 855,80	11 368 855,80	8 256 705,80	6 469 111,80	1 787 594,00	902 369,00	1 885 209,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 698,59	-269 698,59	-268 554,80	-218 655,80	-49 899,00	0,00	0,00	-1 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 124,84	77 124,84	60 612,05	44 612,05	16 000,00	0,00	100,00	16 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 176 282,05	11 176 282,05	8 048 763,05	6 295 068,05	1 753 695,00	902 369,00	1 885 309,00	339 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 948 989,80	2 948 989,80	841 279,80	712 491,80	128 788,00	439 912,00	1 667 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 099,80	-209 099,80	-209 099,80	-209 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 024,05	8 024,05	8 024,05	8 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 747 914,05	2 747 914,05	640 204,05	511 416,05	128 788,00	439 912,00	1 667 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 358,00	103 358,00	103 358,00	103 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 793,00	-29 793,00	-29 793,00	-29 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	481,60	481,60	481,60	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 046,60	74 046,60	74 046,60	74 046,60	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	8 928,80	8 928,80	8 928,80	8 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 346,80	-4 346,80	-4 346,80	-4 346,80	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	4 582,00	4 582,00	4 582,00	4 582,00	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	590 688,00	590 688,00	590 688,00	590 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-174 960,00	-174 960,00	-174 960,00	-174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 542,45	7 542,45	7 542,45	7 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 270,45	423 270,45	423 270,45	423 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 956 070,00	7 956 070,00	7 415 426,00	5 756 620,00	1 658 806,00	323 233,00	217 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 455,00	-59 455,00	-59 455,00	-49 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 688,00	52 688,00	52 588,00	36 588,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 949 303,00	7 949 303,00	7 408 559,00	5 783 652,00	1 624 907,00	323 233,00	217 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 420 122,00	4 420 122,00	4 420 122,00	4 420 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 355,00	18 355,00	18 355,00	18 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 438 477,00	4 438 477,00	4 438 477,00	4 438 477,00	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	287 455,00	287 455,00	287 455,00	287 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 556,00	-9 556,00	-9 556,00	-9 556,00	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	277 899,00	277 899,00	277 899,00	277 899,00	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	915 420,00	915 420,00	915 420,00	915 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	917 917,00	917 917,00	917 917,00	917 917,00	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	122 143,00	122 143,00	122 143,00	122 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 519,00	122 519,00	122 519,00	122 519,00	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	4 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Id: DB557A5B-9D63-4A1C-BEBA-78AA930F69AB. Uchwalony Strona 10

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 322 588,93	807 357,00	377 357,00	50 863,00	326 494,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515 231,93	15 265 231,93	0,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 322 588,93	807 357,00	377 357,00	53 863,00	323 494,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515 231,93	15 265 231,93	0,00	250 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	753 500,00	753 500,00	323 500,00	25 000,00	298 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 500,00	753 500,00	323 500,00	28 000,00	295 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	254 112 999,83	155 410 307,9 1	136 680 291,0 4	90 982 785,80	45 697 505,24	10 261 692,20	4 005 883,00	2 962 441,67	0,00	1 500 000,00	98 702 691,92	98 452 691,92	30 025 711,59	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 161 624,59	-1 861 624,59	-1 306 598,80	-602 687,02	-703 911,78	-480 882,00	-1 000,00	-73 143,79	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 425 477,04	1 592 477,04	1 313 807,05	243 186,05	1 070 621,00	226 450,00	6 100,00	46 119,99	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 376 852,28	155 141 160,3 6	136 687 499,2 9	90 623 284,83	46 064 214,46	10 007 260,20	4 010 983,00	2 935 417,87	0,00	1 500 000,00	99 235 691,92	98 985 691,92	30 025 711,59	250 000,00	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	62 202 084,66	-260 316,00	61 941 768,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 373 326,00	-260 316,00	29 113 010,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 382,00	218 450,00	645 832,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	427 382,00	218 450,00	645 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	80 000,00	456 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	376 000,00	80 000,00	456 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 189 916,00	-73 844,00	2 116 072,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	2 189 916,00	-73 844,00	2 116 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375 262,00	-284 922,00	2 090 340,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	2 375 262,00	-284 922,00	2 090 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 807 571,00	-200 000,00	22 607 571,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	22 807 571,00	-200 000,00	22 607 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 386,00	30 000,00	1 022 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 386,00	30 000,00	1 022 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 391,00	-2 800,00	464 591,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	467 391,00	-2 800,00	464 591,00

		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	30 000,00	229 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	199 500,00	30 000,00	229 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 800,00	4 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	2 800,00	4 800,00
710			Działalność usługowa	3 916 583,66	-152 000,00	3 764 583,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 367 358,00	-2 000,00	2 365 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	410 703,66	-150 000,00	260 703,66
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-150 000,00	80 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	230 000,00	-150 000,00	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 128 522,00	0,00	1 128 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	615 970,00	-5 244,00	610 726,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	615 970,00	-5 244,00	610 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 222,00	-2 479,00	56 743,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	59 222,00	-2 479,00	56 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 163,00	2 608,00	150 771,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	148 163,00	2 608,00	150 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 169,00	-5 160,00	12 009,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 169,00	-5 160,00	12 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 551,00	10 551,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	10 551,00	10 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 756,00	-5 656,00	10 100,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	15 756,00	-5 656,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 756,00	-1 500,00	2 256,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 756,00	-1 500,00	2 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 115,00	8 500,00	40 615,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	32 115,00	8 500,00	40 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	-320,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	320,00	-320,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	150,00	-150,00	0,00
720			Informatyka	72 000,00	-72 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	72 000,00	-72 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-72 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	72 000,00	-72 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 586 185,50	255 741,00	33 841 926,50
	75020		Starostwa powiatowe	23 906 572,50	230 741,00	24 137 313,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	6 000,00	39 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	17 000,00	6 000,00	23 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 691,00	1 741,00	422 432,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu	77 933,00	1 741,00	79 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 993,50	200 000,00	4 665 993,50
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 465 993,50	200 000,00	4 665 993,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	23 000,00	23 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 315 874,00	25 000,00	4 340 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 661,00	-4 573,00	209 088,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	56 217,00	-4 573,00	51 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 021,00	9 573,00	170 594,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	53 986,00	2 573,00	56 559,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	31 900,00	7 000,00	38 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 000,00	29 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	5 700,00	12 000,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 922,00	8 000,00	150 922,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	24 700,00	6 000,00	30 700,00
752		Obrona narodowa	4 584 890,75	428 277,00	5 013 167,75
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	121 000,00	-11 723,00	109 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 367,50	-2 058,26	4 309,24
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 367,50	-2 058,26	4 309,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,50	-298,04	624,46
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	922,50	-298,04	624,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 023,00	-5 070,92	58 952,08
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 023,00	-5 070,92	58 952,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 287,00	-4 095,71	18 191,29
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 287,00	-4 095,71	18 191,29
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-22,21	577,79
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	600,00	-22,21	577,79
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-177,86	26 622,14
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 800,00	-177,86	26 622,14
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 502 618,75	0,00	3 502 618,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	75295	Pozostała działalność	958 272,00	440 000,00	1 398 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 272,00	440 000,00	1 398 272,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	280 000,00	440 000,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 991 795,31	332 426,20	47 324 221,51
	80115	Technika	27 189 511,59	229 602,00	27 419 113,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 641,00	34 758,00	712 399,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU -	401 199,00	34 758,00	435 957,00

		MARYSINIE			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 650,00	4 958,00	1 431 608,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	480 035,00	1 966,00	482 001,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	427 050,00	1 966,00	429 016,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	286 867,00	1 026,00	287 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 908,00	429,00	203 337,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	61 189,00	282,00	61 471,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	40 887,00	147,00	41 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 284,00	8 685,00	338 969,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	16 349,00	9 120,00	25 469,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	201 208,00	-18 900,00	182 308,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	30 089,00	18 465,00	48 554,00
	4260	Zakup energii	563 507,00	25 000,00	588 507,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	187 691,00	25 000,00	212 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 153,00	41 000,00	211 153,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	125 800,00	41 000,00	166 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 858,00	49 930,00	171 788,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	71 650,00	17 500,00	89 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	18 079,00	32 430,00	50 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 351,00	1 400,00	20 751,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 644,00	1 400,00	8 044,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 192,00	-800,00	46 392,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 750,00	-800,00	8 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 768 172,00	-5 758,00	6 762 414,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 218 814,00	11 500,00	2 230 314,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 815 560,00	-23 258,00	1 792 302,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 460 582,00	6 000,00	1 466 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 852 224,83	70 000,00	7 922 224,83
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 852 224,83	70 000,00	7 922 224,83
80116		Szkoły policealne	946 304,00	41 613,00	987 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,00	15 388,00	34 715,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	19 074,00	15 388,00	34 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 657,00	27 025,00	38 682,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 899,00	27 025,00	37 924,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 092,00	-800,00	2 292,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 550,00	-800,00	1 750,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 103 683,00	3 600,00	4 107 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 642,00	-2 500,00	47 142,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	12 635,00	-2 500,00	10 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 401,00	6 100,00	75 501,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 454,00	6 100,00	12 554,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 863 205,00	82 818,00	8 946 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 536,00	4 530,00	837 066,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	242 867,00	1 624,00	244 491,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	202 185,00	940,00	203 125,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	387 484,00	1 966,00	389 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 082,00	135,00	118 217,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 811,00	135,00	28 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 035,00	21 628,00	109 663,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 186,00	6 240,00	17 426,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	20 074,00	15 388,00	35 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 125,00	27 025,00	93 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	13 899,00	27 025,00	40 924,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 750,00	3 000,00	17 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 573 467,00	26 500,00	3 599 967,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	933 645,00	9 500,00	943 145,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	861 380,00	5 500,00	866 880,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 778 442,00	11 500,00	1 789 942,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	534 204,00	38 970,00	573 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 095,00	17 350,00	46 445,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 035,00	5 040,00	14 075,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	20 060,00	12 310,00	32 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 153,00	21 620,00	37 773,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 720,00	21 620,00	30 340,00
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	3 144 969,00	-1 400,00	3 143 569,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 369,00	-1 400,00	5 969,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	4 005,00	-1 400,00	2 605,00
80195		Pozostała działalność	2 050 151,72	-62 776,80	1 987 374,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 667,00	-17 667,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 667,00	-17 667,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 367,00	-1 453,00	1 914,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 367,00	-1 453,00	1 914,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145,16	364,70	11 509,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 469,45	364,70	1 834,15
	4301	Zakup usług pozostałych	1 045 790,52	28 887,50	1 074 678,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	175 334,16	28 887,50	204 221,66
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 547,88	455,00	21 002,88
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 093,76	455,00	2 548,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 364,00	-73 364,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	73 364,00	-73 364,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 647 050,00	20 000,00	4 667 050,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	20 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	39 996 227,95	-396 984,00	39 599 243,95
	85202	Domy pomocy społecznej	30 556 874,57	-455 250,00	30 101 624,57
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 393 356,00	-356 882,00	2 036 474,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 393 356,00	-356 882,00	2 036 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 027 541,00	-128 000,00	17 899 541,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	5 936 375,00	-128 000,00	5 808 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292 216,00	-23 000,00	3 269 216,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 066 974,00	-23 000,00	1 043 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 381,00	-3 000,00	411 381,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	135 343,00	-3 000,00	132 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 300,00	-44 030,00	143 270,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	145 000,00	-51 000,00	94 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	21 800,00	7 500,00	29 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	8 500,00	-530,00	7 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 718,00	-5 486,00	911 232,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	216 530,00	2 916,00	219 446,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	506 888,00	-28 402,00	478 486,00
	4220	Zakup środków żywności	1 373 048,00	-10 000,00	1 363 048,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	506 048,00	-10 000,00	496 048,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 890,00	11 500,00	124 390,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	40 958,00	11 500,00	52 458,00
	4260	Zakup energii	544 000,00	56 988,00	600 988,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	250 000,00	56 988,00	306 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 570,00	3 500,00	158 070,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	20 262,00	2 500,00	22 762,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	69 308,00	11 000,00	80 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 426,00	3 000,00	33 426,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 516,00	20 000,00	682 516,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	116 306,00	20 000,00	136 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 009,00	-1 067,00	16 942,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	8 000,00	-1 067,00	6 933,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 108,00	20 160,00	63 268,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	11 451,00	20 160,00	31 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 303,00	67,00	33 370,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	7 155,00	67,00	7 222,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 551,00	1 000,00	32 551,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	6 704,00	1 000,00	7 704,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 804 737,73	6 729,00	7 811 466,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 018,00	6 800,00	93 818,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	87 018,00	6 800,00	93 818,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 729,00	130 729,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	100 000,00	30 729,00	130 729,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 466,00	1 000,00	4 466,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 466,00	1 000,00	4 466,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 581 380,00	51 537,00	1 632 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 640,00	31 807,00	1 024 447,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	992 640,00	31 807,00	1 024 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 052,00	-1 126,00	67 926,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	69 052,00	-1 126,00	67 926,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 987,00	16 270,00	216 257,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	199 987,00	16 270,00	216 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 104,00	1 296,00	20 400,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	19 104,00	1 296,00	20 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	1 400,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	700,00	700,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 026,00	2 590,00	39 616,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	37 026,00	2 590,00	39 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 358 139,00	25 850,00	11 383 989,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 483 454,00	25 850,00	10 509 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 045,00	-28 300,00	170 745,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	199 045,00	-28 300,00	170 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	25 850,00	100 850,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	75 000,00	25 850,00	100 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	32 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 300,00	1 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	200,00	1 300,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 670,00	2 000,00	42 670,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	40 670,00	2 000,00	42 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 822 625,04	69 432,00	3 892 057,04
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 452 373,00	69 432,00	3 521 805,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 602,00	3 932,00	429 534,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	200 076,00	1 966,00	202 042,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	225 526,00	1 966,00	227 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 531,00	34 500,00	74 031,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	18 846,00	34 500,00	53 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 059 886,00	23 000,00	2 082 886,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	930 730,00	11 500,00	942 230,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 129 156,00	11 500,00	1 140 656,00
855			Rodzina	11 368 855,80	-192 573,75	11 176 282,05

85508		Rodziny zastępcze	2 948 989,80	-201 075,75	2 747 914,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 358,00	-29 311,40	74 046,60
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	103 358,00	-29 311,40	74 046,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,80	-4 346,80	4 582,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	8 928,80	-4 346,80	4 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590 688,00	-167 417,55	423 270,45
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	590 688,00	-167 417,55	423 270,45
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 956 070,00	-6 767,00	7 949 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333,00	100,00	3 433,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	100,00	100,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 122,00	18 355,00	4 438 477,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	684 892,00	5 141,00	690 033,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	771 623,00	13 214,00	784 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 455,00	-9 556,00	277 899,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	47 313,00	-4 263,00	43 050,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	49 466,00	-5 293,00	44 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 420,00	2 497,00	917 917,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	128 904,00	2 497,00	131 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 143,00	376,00	122 519,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	17 511,00	376,00	17 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 360,00	19 360,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	2 000,00	15 360,00	17 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 280,00	-28 099,00	384 181,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	73 241,00	-8 978,00	64 263,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	72 139,00	-12 121,00	60 018,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	38 800,00	-7 000,00	31 800,00
	4220	Zakup środków żywności	425 244,00	-6 000,00	419 244,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	70 445,00	-6 000,00	64 445,00
	4260	Zakup energii	133 615,00	16 000,00	149 615,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	9 900,00	8 000,00	17 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	-3 000,00	83 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	16 000,00	-1 500,00	14 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	308 770,00	-12 800,00	295 970,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	51 150,00	-10 900,00	40 250,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	43 850,00	-1 900,00	41 950,00
85595		Pozostała działalność	324 572,00	15 269,00	339 841,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 050,51	5 022,90	92 073,41
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	87 050,51	5 022,90	92 073,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 241,24	590,92	10 832,16
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	10 241,24	590,92	10 832,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,28	-128,66	4 997,62
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	5 126,28	-128,66	4 997,62
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,09	-15,13	587,96
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	603,09	-15,13	587,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,71	758,32	16 665,03
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	15 906,71	758,32	16 665,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,37	89,22	1 960,59
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 871,37	89,22	1 960,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 263,30	108,65	2 371,95
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	2 263,30	108,65	2 371,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,27	12,78	279,05
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	266,27	12,78	279,05
	4307	Zakup usług pozostałych	155 381,79	8 795,26	164 177,05
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	155 381,79	8 795,26	164 177,05
	4309	Zakup usług pozostałych	18 280,21	1 034,74	19 314,95
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	18 280,21	1 034,74	19 314,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	-894,74	894,73
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 789,47	-894,74	894,73
	4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	-105,26	105,27
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	210,53	-105,26	105,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 464 000,00	196 000,00	3 660 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 950 000,00	196 000,00	3 146 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	500 000,00	-124 000,00	376 000,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500 000,00	-124 000,00	376 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	155 000,00	70 000,00	225 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	155 000,00	70 000,00	225 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	250 000,00	2 170 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 920 000,00	250 000,00	2 170 000,00
926			Kultura fizyczna	16 322 588,93	0,00	16 322 588,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 500,00	0,00	753 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-3 000,00	126 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	129 000,00	-3 000,00	126 000,00
Razem:				254 112 999,83	263 852,45	254 376 852,28

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/206/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 września 2026 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 886 963,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 082 197,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 947,50
			Zakup 3 sztuk używanych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 850 000,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	2 848 947,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 144 925,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	11 144 925,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 325,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 238 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 804 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 607 571,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój i nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja	43 050,00
			Budowa ścieżki rowerowej od km 0+016 do km 0+832 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień (Etap I)	54 133,00
			Budowa ścieżki rowerowej od km 0+833 do km 10+183 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień (Etap II)	219 132,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040	869 115,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa-Gąbinek-Włocławek od km 2+039 do km 5+119	62 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki od km 0+000 do km 3+900	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topółka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 C Siutkowo-Mikanowo od km 0+540 do km 1+400 oraz od km 3+465 do km 4+040	1 503 825,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 8+050 do km 10+310	41 943,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna od km 1+545 do km 4+435, od km 8+445 do km 8+915 oraz od km 9+925 do km 10+795	3 078 751,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2934C Lubień Kuj.-Dziankowo - gr.woj.- (Białotarsk) od km 0+010 do km 9+133	107 500,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2831C (Pamiątka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450	238 005,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka-Smogorzewo od km 0+000 do km 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220	110 700,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	880 513,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 0+010 do km 0+600	55 350,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	8 655 648,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	360 501,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo-Wola Nakonowska-Czerniewice od km 0+017 do km 4+455	349 812,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo od km 0+015 do km 2+260 oraz od km 3+255 do km 4+460	194 955,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno od km 1+980 do km 6+915	170 970,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 8+640	150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	8 968,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj.-Nowa Wieś-Błenna od km 12+780 do km 13+220	39 360,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy drogami powiatowymi nr 2931C i nr 2909C obejmująca budowę drogi pieszo-rowerowej	0,00
		Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty	5 021 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki	317 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 195,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	57 195,00
		Zakup kosiarki na wysięgniku	100 419,00
		Zakup malowarki drogowej	79 581,00
		Zakup rozdrabniacza łańcuchowego	110 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem	850 000,00
710		Działalność usługowa	200 703,66
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	180 703,66
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 457,38
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	117 457,38
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 246,28
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	63 246,28
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz pełnym wyposażeniem	20 000,00
720		Informatyka	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	0,00

			Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"	0,00
750			Administracja publiczna	4 688 993,50
	75020		Starostwa powiatowe	4 688 993,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 993,50
			Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową	4 465 993,50
			Przebudowa układu zasilania głównej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z zabudową rozdzielnic licznikowej i przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup urządzenia FortiGate 120G w ramach programu Trade-Up wraz z pakietem aktualizacji i wsparcia	23 000,00
752			Obrona narodowa	4 795 482,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 397 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 210,00
			Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	2 297 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Zakup 2 sztuk specjalistycznych pojazdów inżynieryjno-saperskich na podwoziu kołowym na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zapewnienia podstawowych usług dla ludności w Powiecie Włocławskim	1 100 000,00
			Zakup 2 sztuk specjalistycznych sprzętów transportowo-technicznych na potrzeby zapewnienia podstawowych usług dla ludności w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Włocławskim	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 398 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 272,00
			Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję Domu Pomocy Społecznej w m.Kaliska	290 000,00
			Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję ośrodka rehabilitacyjno-pobyтового wraz ze strzelnicą w m.Kruszryn	430 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia	678 272,00
			Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00
	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	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 001 568,83
	80115		Technika	15 001 568,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 852 224,83
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	3 781 587,94
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	3 540 636,89
			Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej"	530 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 713,04
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	4 171 713,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 630,96
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	2 707 630,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Wypożyczenie pracowni zawodowych Zespołu Szkół w Kowalu na potrzeby nowoczesnej gospodarki	70 000,00
			Zakup mobilnej strzelnicy laserowej na potrzeby Zespołu Szkół w Kowalu	170 000,00
			Zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Zespołu Szkół w Kowalu	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 597 050,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 597 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 050,00
			Dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń	4 597 050,00
852			Pomoc społeczna	6 326 985,30
	85202		Domy pomocy społecznej	388 085,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m.Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	43 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 035,57
			Likwidacja barier transportowych-Zakup pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	81 886,00
			Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczach	180 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	44 249,57
			Zakup zbiorników na ciepłą wodę na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	38 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 938 899,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 620,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	1 733 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 431,82
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	2 733 431,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 847,91
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	1 471 847,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez	0,00

			przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 713,20
	90095		Pozostała działalność	6 500 713,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	23 579,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 160,59
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 292 160,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 973,61
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	1 084 973,61
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	0,00
926			Kultura fizyczna	15 515 231,93
	92601		Obiekty sportowe	15 515 231,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 265 231,93
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	15 265 231,93
Razem				98 735 691,92

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/206/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 września 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 214 209,12
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	42 741,72
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	3 767 497,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 627 260,42
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 776 709,24
Rozchody ogółem:			1 050 631,58
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 631,58

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/206/26
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 września 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2026 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
			10 129 260,20	1 832 084,00	4 204 493,20	4 092 683,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	645 832,00	17 394,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 394,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		17 394,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 832,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg	645 832,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		590 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		590 000,00	

		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		568 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		144 625,20	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		144 625,20	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		144 625,20	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00		4 092 683,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		998 388,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadania związane z 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			998 388,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 570 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 570 831,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych			3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 520 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 520 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 036 474,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		2 036 474,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 036 474,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 883,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 883,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	59 883,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana 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 słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego	20 000,00		

855			RODZINA	902 369,00		
	85508		Rodziny zastępcze	439 912,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana 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 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	439 912,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	139 224,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 224,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	323 233,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	138 004,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 229,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	
	90095		Pozostała działalność		100 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	104 000,00	886 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		510 000,00	
		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		510 000,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	376 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	100 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		376 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		430 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		430 000,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/206/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 września 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	30 000,00	407 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	30 000,00	407 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000,00	30 000,00	407 000,00
710			Działalność usługowa	1 513 983,00	-150 000,00	1 363 983,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	-150 000,00	80 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00	-150 000,00	80 000,00
752			Obrona narodowa	62 970,00	-4 299,00	58 671,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 000,00	-4 299,00	41 701,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	-4 299,00	41 701,00
852			Pomoc społeczna	1 710 456,65	6 729,00	1 717 185,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 705 838,00	6 729,00	1 712 567,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 705 838,00	6 729,00	1 712 567,00
Razem:				4 505 979,65	-137 570,00	4 368 409,65
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	30 000,00	407 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	30 000,00	407 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	30 000,00	203 000,00

710			Działalność usługowa	1 513 983,00	-150 000,00	1 363 983,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	-150 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-150 000,00	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 128 522,00	0,00	1 128 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	615 970,00	-5 244,00	610 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 222,00	-2 479,00	56 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 163,00	2 608,00	150 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 169,00	-5 160,00	12 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 551,00	10 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 756,00	-5 656,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 756,00	-1 500,00	2 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 115,00	8 500,00	40 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	-320,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
752			Obrona narodowa	62 970,00	-4 299,00	58 671,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 000,00	-4 299,00	41 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,00	-1,26	2 539,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	-1,04	367,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 003,00	-0,92	20 002,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 287,00	-4 095,71	18 191,29
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-22,21	577,79
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-177,86	22,14
852			Pomoc społeczna	1 710 456,65	6 729,00	1 717 185,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 705 838,00	6 729,00	1 712 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 018,00	6 800,00	93 818,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 729,00	130 729,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 466,00	1 000,00	4 466,00
			Razem:	4 505 979,65	-137 570,00	4 368 409,65

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	48 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 424,00	-7 424,00	0,00	-7 424,00	-7 424,00	-7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 576,00	67 576,00	0,00	67 576,00	67 576,00	67 576,00	40 976,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	48 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 424,00	-7 424,00	0,00	-7 424,00	-7 424,00	-7 424,00	-7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 576,00	67 576,00	0,00	67 576,00	67 576,00	67 576,00	40 976,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 424,00	-7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 576,00	67 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			porozumie ń z organami administra cji rządowej															
		4110	Składki na ubezpiecz enia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 826,50	3 826,50	3 826,50	3 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 057,00	-2 057,00	-2 057,00	-2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 769,50	1 769,50	1 769,50	1 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrod zenia bezosobo we	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 152,00	138 152,00	0,00	138 152,00	138 152,00	138 152,00	48 400,00	89 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 424,00	-7 424,00	0,00	-7 424,00	-7 424,00	-7 424,00	-7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 728,00	130 728,00	0,00	130 728,00	130 728,00	130 728,00	40 976,00	89 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko we	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacj e majątk owe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne		na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855	85508		Rodzina	przed zmianą	1 075 381,00	1 075 381,00	0,00	3 372 153,00	3 372 153,00	812 552,00	680 164,00	132 388,00	763 145,00	1 796 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-208 992,00	-208 992,00	-208 992,00	-208 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 075 381,00	1 075 381,00	0,00	3 163 161,00	3 163 161,00	603 560,00	471 172,00	132 388,00	763 145,00	1 796 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	725 393,00	725 393,00	0,00	2 916 662,00	2 916 662,00	808 952,00	680 164,00	128 788,00	439 912,00	1 667 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-208 992,00	-208 992,00	-208 992,00	-208 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 393,00	725 393,00	0,00	2 707 670,00	2 707 670,00	599 960,00	471 172,00	128 788,00	439 912,00	1 667 798,00	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	98 647,00	98 647,00	98 647,00	98 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29 793,00	-29 793,00	-29 793,00	-29 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	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	68 854,00	68 854,00	68 854,00	68 854,00	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	0,00	0,00	0,00	8 669,00	8 669,00	8 669,00	8 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 239,00	-4 239,00	-4 239,00	-4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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	565 488,00	565 488,00	565 488,00	565 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-174 960,00	-174 960,00	-174 960,00	-174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 528,00	390 528,00	390 528,00	390 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:				przed zmianą	6 182 859,00	6 182 859,00	0,00	13 873 001,00	13 873 001,00	11 289 006,00	10 591 645,00	697 361,00	780 539,00	1 803 456,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-208 992,00	-208 992,00	-208 992,00	-208 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 182 859,00	6 182 859,00	0,00	13 664 009,00	13 664 009,00	11 080 014,00	10 382 653,00	697 361,00	780 539,00	1 803 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 010 – Transport i łączność

- w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2026 z dnia 13.08.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 170.480,25 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 170.480,25 zł w zakresie wpływów z rekompensat (rozliczenie roczne 2025) z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie transportu zbiorowego.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.056,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.056,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn - Chocień w m. Chocień.

Dział 700 – Działalność usługowa

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.264,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2026 z dnia 13.08.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.264,00 zł. Zmiana dokonywana jest w Starostwie Powiatowym we Włocławku w zakresie wpływów z tytułu odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Prezydenta Miasta Włocławek nr 168/2025 z dnia 21 sierpnia 2025r. znak: UA.AB.6740.245.2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 142.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 142.000,00 zł w zakresie wpływów ze sprzedaży: map (ewidencyjnych, zasadniczych, glebowo - rolniczych), wypisów z rejestru gruntów, wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej, uproszczonych wypisów, danych ewidencji gruntów budynków i lokali; innych materiałów i informacji z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

- w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2026 z dnia 13.08.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 144.726,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 144.726,00 zł w zakresie wpływów z lat ubiegłych z tytułu not księgowych za polisy ubezpieczeniowe 8 autokarów niskoemisyjnych i 13 autokarów zeroemisyjnych.

Dział 752 – Obrona narodowa

- w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.723,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2026 z dnia 20.08.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę 11.723,00 zł.

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

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.208,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.208,00 zł w zakresie wpływów z opłat za koncesje i licencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 250.000,00 zł w związku z podpisaną w dniu 3.08.2026 r. Umową nr GKLP.033.1.2026 pomiędzy Gminą Izbica Kujawska a Powiatem Włocławskim w sprawie udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego pn.: "Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Izbicy Kujawskiej"

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 131.678,20 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 48.849,70 zł na podstawie rozliczenia i płatności końcowej programu ERASMUS+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205494 na działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.765,76 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy o udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311001 na działanie: Edukacja szkolna, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez ZS w Izbicy Kujawskiej.

Zwiększa się również plan dochodów o kwotę 59.062,74 zł na podstawie rozliczenia i płatności końcowej programu ERASMUS+ Projekt nr FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000331136 na działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe, realizowanego przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 973.834,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 518.584,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2026 z dnia 31.07.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę 973.834,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl której Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Ponadto zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2026 z dnia 11.08.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 476.584,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Kwota stanowi zwiększenie do 20 % należnej dotacji przekazanej powiatom na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w okresie styczeń-lipiec 2026 r.

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce w związku z wyższym kosztem utrzymania mieszkańca od lutego br. oraz pełną obsadą miejsc,

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 32.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce w związku z wyższym kosztem utrzymania mieszkańca.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.729,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2026 z dnia 29.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 6.729,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % w zależności od

liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Zwiększenie dotacji do 20 % wynika z rozliczenia środków za okres styczeń-lipiec 2026 r. i symulacyjnej analizy wykorzystania dotacji w okresie sierpień-grudzień 2026 r. Zwiększenie należnej dotacji do 20 % w trybie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczy miesiąca lipca 2026 r.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.939,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 10.939,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu otrzymanej z PUP we Włocławku refundacji części kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej w m-cu grudniu 2025 r. w kwocie 1.336,31 zł oraz dochodami z tytułu rozliczenia umowy nr WRR/000518/02/D z dnia 4 sierpnia 2025 r. jako zwrot kosztów obsługi realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie 9.603,27 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.226,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 26.226,00 zł w związku ze zrealizowanymi ponad plan dochodami pochodzącymi z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców. Zrealizowane dochody przeznaczone zostaną na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.916,25 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.916,25 zł w związku z podpisanym Aneksm Nr 1/2026 do Umowy nr 22/2026 z dnia 11 marca 2026 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Dofinansowanie realizowane jest w formie dodatku do wynagrodzeń.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.269,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 15.269,00 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Rodzina w centrum-Etap I" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.651,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.651,00 zł w zakresie wpływów z realizacji zadania zgodnie z umową nr WKP/28/PS/W/UMO/426/2026 z dnia 01.07.2026r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 221.213.274,74 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 254.376.852,28 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010 – Transport i łączność

- w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2026 z dnia 13.08.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem w całości dotacji celowej na 2026 r. Dotacja nie zostanie wykorzystana w całości na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych: gruntów pod rowami- W”, gdyż zawarta w dniu 29 lipca 2026 r. Umowa Nr GEO.6620.4/2/2026 opiewa na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 564.922,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 304.606,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 218.450,00 zł celem podpisania porozumień związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2026/2027. Zabezpieczona kwota w planie dotyczy planowanych dotacji, które zostaną przekazywane gminom Baruchowo, Fabianki, Miasto Kowal, Lubanie, Chocień i Chodecz w miesiącu listopadzie i grudniu 2026 r. na zimowe utrzymanie dróg,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu zwiększając wydatki o kwotę 80.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup komponentów do zimowego utrzymania dróg (soli i piasku) w celu przeprowadzenia postępowania w sezonie zimowym 2026/2027. Wskazane środki przesunięte zostają z zakupu usług remontowych pn.: "Remont odcinków dróg powiatowych - ścinka poboczy". Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 6.156,00 zł na konserwację sygnalizacji świetlnej w związku z pozyskaniem odszkodowania za szkodę na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn - Chocień w m. Chocień, w wyniku której uszkodzeniu uległy elementy sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 284.922,00 zł tytułem uzupełnienia kosztów zimowego utrzymania w okresie listopad i grudzień 2026 r., która jest przekazywana dla gmin w formie dotacji przez Starostwo Powiatowe.

Dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy drogami powiatowymi nr 2931C i 2909C obejmująca budowę drogi pieszo-rowerowej” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z otrzymanym pismem określającym niezbędny czas na wykonanie przedmiotu umowy i prośbą o zmianę terminu realizacji zadania do 31.03.2027 r. w celu uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia realizacji zadania na 2027 rok, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026-2048.

Dział 700 – Działalność usługowa

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.800,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 32.800,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2026 z dnia 13.08.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycen nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.800,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem nowych pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zamieszczenie w prasie lokalnej informacji dotyczącej Wspólnot Gruntowych na terenie powiatu włocławskiego” co wynika z zawieszenia postępowania ze względu na wszczęte a nie zakończone postępowanie przed sądem, które ma znaczący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Uwolnienie środków związane jest z brakiem możliwości wykorzystania ww. kwoty w bieżącym roku.

- w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2026 z dnia 13.08.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę 150.000,00 zł. Dotacja na wykonanie zadania pn. „Analiza stanu atrybutów punktów granicznych w bazie EGiB, uzupełnienie wartości atrybutów punktów granicznych w przypadkach ich braku zgodnie z rozporządzeniem EGiB zał.4”, nie zostanie wykorzystana w tym roku ze względu na czasochłonność przygotowania procesu modernizacji. Zadanie może zostać wykonane dopiero w przyszłym roku rozliczeniowym. Wnikliwa analiza zadania przeprowadzona podczas przygotowania warunków zamówienia wykazała, że na obszarze, na którym zaplanowano analizę stanu atrybutów punktów granicznych wskazane jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.659,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 21.659,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 21.659,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków zakup usług pocztowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z koniecznością zatrudnienia pomocy biurowej do obsługi interesantów, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia korespondencji wychodzącej oraz skanowania dokumentacji celem przygotowania się do cyfryzacji w jednostce. Konieczność taka wynika z faktu, iż w chwili obecnej pracownicy merytoryczni zostali obciążeni dodatkową pracą związaną z wdrażaniem systemu E-Nadzór, służącemu do umieszczania na bieżąco informacji do GUNB i WINB z działań jednostki w zakresie kontroli, prewencji oraz podejmowania decyzji w zakresie prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego, systemu RKB - rejestr katastrof budowlanych, systemu RKO - rejestr kontroli obowiązkowych, systemu E-schron oraz systemu EZD-RP elektronicznego obiegu dokumentów.

Dział 720 – Informatyka

- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 72.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 72.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem w bieżącym roku środków przeznaczonych na realizację 5 letniego okresu trwałości projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W bieżącym roku nie zrealizowano żadnego zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w związku z powyższym niewykorzystaną kwotę przenosi się na 2027 r. co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026-2048.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 230.741,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 223.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.:

- "Zakup urządzenia FortiGate 120G w ramach programu Trade-Up wraz z pakietem aktualizacji i wsparcia" w kwocie 23.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy pracy oraz wydajności obecnie użytkowanego urządzenia FortiGate 100F stwierdzono, że dalsze inwestowanie w odnowienie usług dla tego urządzenia jest niezasadne. Pomimo prawidłowej konfiguracji oraz aktualnego oprogramowania urządzenie nie zapewnia już wymaganej wydajności w stosunku do obecnego obciążenia infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego we Włocławku. Występują okresowe zawieszenia urządzenia oraz spadki wydajności, co negatywnie wpływa na stabilność i niezawodność funkcjonowania sieci. W związku z powyższym planowana jest wymiana obecnie użytkowanego urządzenia FortiGate 100F na nowszy model FortiGate 120G w ramach programu Trade-Up. Zastosowanie nowego urządzenia pozwoli na dostosowanie parametrów sprzętowych do aktualnych i przewidywanych potrzeb infrastruktury teleinformatycznej oraz zapewni odpowiedni poziom wydajności i stabilności pracy sieci. Szacowany koszt zakupu urządzenia FortiGate 120G, po uwzględnieniu warunków programu Trade-Up, wyniesie około 23.000,00 zł. Zakup i wdrożenie urządzenia FortiGate 120G pozwoli na zwiększenie wydajności oraz stabilności infrastruktury sieciowej, a także utrzymanie właściwego poziomu zabezpieczeń teleinformatycznych. Wymiana urządzenia jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie oraz niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych do prawidłowej realizacji zadań powierzonych pracownikom,

- „Przebudowa układu zasilania głównej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z zabudową rozdzielnic licznikowej i przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28” w kwocie 200.000,00 zł. Wprowadzenie w/w zadania inwestycyjnego wynika z faktu, iż obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga wymiany Wewnętrznej Linii Zasilającej (WLZ) wraz z kompleksową przebudową układów pomiarowych oraz adaptacją pomieszczenia na potrzeby głównej rozdzielni energoelektrycznej. Wprowadzenie środków finansowych do budżetu umożliwi rozpoczęcie procesu przygotowawczego tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.741,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań i obuwia roboczego dla pracowników na sezon zimowy oraz na uzupełnienie kwoty odpisu na ZFŚS.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.573,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 29.573,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze" w Nasiegniewie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją dwóch pojazdów będących na stanie jednostki, w tym kosztów wymiany oleju, filtrów oraz bieżącej konserwacji. Ponadto środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie w sprawności urządzeń biurowych (drukarek) oraz stałe usługi informatyczne w ramach obsługi programu księgowo-budżetowego Enova. Zapotrzebowanie na środki zostanie pokryte powstałymi oszczędnościami w planie finansowym w rozdziale 85510,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Lubieniu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 4.573,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem akumulatora do samochodu służbowego w celu zapewnienia sprawnego działania pojazdu wykorzystywanego do realizacji bieżących zadań placówki oraz na zwiększone koszty usług związanych z instalacją i uruchomieniem programu umożliwiającego zautomatyzowany odbiór faktur z Krajowego Systemu e-Faktury (KSeF). Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pieca olejowego, stanowiącego jedyne źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej w placówce. Całkowity koszt naprawy zostanie pokryty ze środków przeniesionych z planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim,

Dział 752 – Obrona narodowa

- w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.723,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2026 z dnia 20.08.2026 r. zmniejszając plan dotacji celowych o kwotę 11.723,00 zł.

- w rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.100.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Choceniu poprzez zmniejszenie wydatków i jednocześnie ich zwiększeniu o kwotę 1.100.000,00 zł w wyniku zmiany nazwy zadania pn.: "Zakup 2 sztuk specjalistycznych sprzętów transportowo-technicznych na potrzeby zapewnienia podstawowych usług dla ludności w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Włocławskim" na "Zakup 2 sztuk specjalistycznych pojazdów inżynieryjno-saperskich na podwoziu kołowym na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zapewnienia podstawowych usług dla ludności w Powiecie Włocławskim". Wprowadzona zmiana nazwy podyktowana jest jej dostosowaniem do złożonego wniosku w ramach programu OLiOC.

- w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 440.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 440.000,00 zł w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję Domu Pomocy Społecznej w m. Kaliska”. Zaplanowana zmiana budżetu dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 210.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

- „Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję ośrodka rehabilitacyjno-pobyтового wraz ze strzelnicą w m. Kruszyn”. Zaplanowana zmiana budżetu dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 230.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 – Technika, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54.458,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 284.060,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w związku z określeniem przez Starostę Włocławskiego wysokości dodatków motywacyjnych na okres od września 2026 r. do grudnia 2026 r. oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski. Dodatki i nagrody w powyższym rozdziale obejmują następujące jednostki organizacyjne Powiatu:

- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie – kwota 13.748,00 zł,

- Zespół Szkół w Kowalu – kwota 7.173,00 zł,

- PCKZiU w Chodczu – kwota 13.466,00 zł.

Środki na zabezpieczenie powyższych dodatków i nagród zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Wyposażenie pracowni zawodowych Zespołu Szkół w Kowalu na potrzeby nowoczesnej gospodarki” w kwocie 70.000,00 zł. Wprowadzenie do budżetu Powiatu nowego zadania inwestycyjnego stanowi kolejny etap po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu”. Wybudowanie nowego obiektu dla Zespołu Szkół w Kowalu stworzyło nowoczesną bazę lokalową, która jednak, aby spełniać swoje funkcje dydaktyczne wymaga wyposażenia w specjalistyczny, profesjonalny sprzęt. Nowoczesne stanowiska ćwiczeniowe są niezbędne do realizacji podstawy programowej w kształceniu zawodowym oraz do właściwego przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na zakup wyposażenia planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 6.7 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ. Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie Planu inwestycji oraz na specyfikację techniczną wyposażenia.

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie zwiększając wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na energie elektryczną, w związku ze zwiększonym zużyciem energii dotyczącej boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 53.658,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznego zatrudnienia i wynagradzania pracownika w okresie od 01.2026 r. do 08.2026 r., usługę wykonania na wymiar oraz montaż rolet okiennych wewnętrznych w ilości 60 sztuk. Rolety po wymianie stolarki okiennej zastąpią tradycyjne firany i zasłony oraz spełnią funkcje ozdobne i zaciemniające sale lekcyjne. Przesunięte środki przeznacza się także na pokrycie brakującej części kosztów związanych z planowanym wyjazdem szkoleniowo-studyjnym nt. „Szkoła 2026/2027 – od zmian do praktyki. Jak uczyć, wspierać i oceniać ucznia w nowej rzeczywistości edukacyjnej”. Celem szkolenia jest przygotowanie do wdrażania zmian w polskiej oświacie w roku szkolnym 2026/2027, przełożenie kierunków polityki oświatowej na codzienną praktykę szkoły oraz możliwość poznania i wykorzystania innych rozwiązań edukacyjnych w nauczaniu i wspieraniu uczniów. Wyjazd na trasie Norymberga-Szwajcaria-Liechtenstein przewiduje warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia terenowe.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku szkoły polegające m.in. na modyfikacji wewnętrznych linii zasilających i

obwodów odbiorczych z montażem gniazd wtykowych w salach lekcyjnych, demontażu sanitarnych, zużytych materiałów w pomieszczeniu kotłowni oraz montażu nowych materiałów, tj. rurociągów, podejść odpływowych i czyszczaków kanalizacyjnych,

- w Zespole Szkół w Kowalu zmniejszając wydatki o kwotę 800,00 zł, które przeznacza się na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników zatrudnionych w rozdziale 80120. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.895,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wykonanie niezbędnego sprzętu, materiałów i mebli ze względu na zwiększony nabór uczniów na rok szkolny 2026/2027, uwzględniając bieżące zużycie i naturalne wyeksploatowanie dotychczasowego wyposażenia. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z właściwym podziałem kosztów.

Dokonuje się także zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż rolet w pomieszczeniach z dużymi powierzchniami okiennymi, gdzie występuje nadmierne nasłonecznienie, powodujące wzrost temperatury oraz utrudniające prowadzenie zajęć, w szczególności przy korzystaniu z tablic multimedialnych, projektorów i monitorów. Montaż zapewni odpowiednie warunki do nauki uczniów i pracy pracowników szkoły. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z właściwym podziałem kosztów,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 9.120,00 zł z przeznaczeniem na zakup do sali gimnastycznej maszyny myjącej i środków czystości. Zastosowanie urządzenia pozwoli na skuteczniejsze i bardziej efektywne utrzymanie czystości dużej powierzchni obiektu oraz usprawni wykonywanie prac porządkowych. Jednocześnie konieczny jest zakup wykładziny ochronnej celem zabezpieczenia nawierzchni sportowej przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadmiernym zużyciem podczas organizacji uroczystości, imprez szkolnych i innych wydarzeń. Zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przyczyni się do wydłużenia trwałości nawierzchni oraz ograniczenia konieczności ponoszenia kosztów jej naprawy lub przedwczesnej wymiany. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z podziałem kosztów.

- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 42.413,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu zmniejszając wydatki o kwotę 800,00 zł, które przeznacza się na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników zatrudnionych w rozdziale 80120. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.913,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wykonanie niezbędnego sprzętu, materiałów i mebli ze względu na zwiększony nabór uczniów na rok szkolny 2026/2027, uwzględniając bieżące zużycie i naturalne wyeksploatowanie dotychczasowego wyposażenia. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z właściwym podziałem kosztów.

Dokonuje się także zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na montaż rolet w pomieszczeniach z dużymi powierzchniami okiennymi, gdzie występuje nadmierne nasłonecznienie, powodujące wzrost temperatury oraz utrudniające prowadzenie zajęć, w szczególności przy korzystaniu z tablic multimedialnych, projektorów i monitorów. Montaż zapewni odpowiednie warunki do nauki uczniów i pracy pracowników szkoły. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z właściwym podziałem kosztów.

- w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 2.500,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu nauki jazdy. W/w wydatki nie podlegają procentowemu podziałowi kosztów i są ujmowane w całości w rozdziale 80117.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup do sali gimnastycznej maszyny myjącej i środków czystości. Zastosowanie urządzenia pozwoli na skuteczniejsze i bardziej efektywne utrzymanie czystości dużej powierzchni obiektu oraz usprawni

wykonywanie prac porządkowych. Jednocześnie konieczny jest zakup wykładziny ochronnej celem zabezpieczenia nawierzchni sportowej przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadmiernym zużyciem podczas organizacji uroczystości, imprez szkolnych i innych wydarzeń. Zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przyczyni się do wydłużenia trwałości nawierzchni oraz ograniczenia konieczności ponoszenia kosztów jej naprawy lub przedwczesnej wymiany. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z podziałem kosztów.

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.818,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w związku z określeniem przez Starostę Włocławskiego wysokości dodatków motywacyjnych na okres od września 2026 r. do grudnia 2026 r. oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski. Dodatki i nagrody w powyższym rozdziale obejmują następujące jednostki organizacyjne Powiatu:

- Zespół Szkół w Lubrańcu – kwota 13.466,00 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej – kwota 11.124,00 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu – kwota 6.575,00 zł.

Środki na zabezpieczenie powyższych dodatków i nagród zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195,

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych i dostosowaniem planów do aktualnego stanu zatrudnienia. Zwiększenie wydatków zostanie pokryte z rozdziału 80115 i 8016. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.913,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wykonanie niezbędnego sprzętu, materiałów i mebli ze względu na zwiększony nabór uczniów na rok szkolny 2026/2027, uwzględniając bieżące zużycie i naturalne wyeksploatowanie dotychczasowego wyposażenia. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z właściwym podziałem kosztów.

Dokonuje się także zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na montaż rolet w pomieszczeniach z dużymi powierzchniami okiennymi, gdzie występuje nadmierne nasłonecznienie, powodujące wzrost temperatury oraz utrudniające prowadzenie zajęć, w szczególności przy korzystaniu z tablic multimedialnych, projektorów i monitorów. Montaż zapewni odpowiednie warunki do nauki uczniów i pracy pracowników szkoły. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z właściwym podziałem kosztów,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 6.240,00 zł z przeznaczeniem na zakup do sali gimnastycznej maszyny myjącej i środków czystości. Zastosowanie urządzenia pozwoli na skuteczniejsze i bardziej efektywne utrzymanie czystości dużej powierzchni obiektu oraz usprawni wykonywanie prac porządkowych. Jednocześnie konieczny jest zakup wykładziny ochronnej celem zabezpieczenia nawierzchni sportowej przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadmiernym zużyciem podczas organizacji uroczystości, imprez szkolnych i innych wydarzeń. Zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przyczyni się do wydłużenia trwałości nawierzchni oraz ograniczenia konieczności ponoszenia kosztów jej naprawy lub przedwczesnej wymiany. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z podziałem kosztów.

- w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.970,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 19.930,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wykonanie niezbędnego sprzętu, materiałów i mebli ze względu na zwiększony nabór uczniów na rok

szkolny 2026/2027, uwzględniając bieżące zużycie i naturalne wyeksploatowanie dotychczasowego wyposażenia. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z właściwym podziałem kosztów.

Dokonywane są także zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż rolet w pomieszczeniach z dużymi powierzchniami okiennymi, gdzie występuje nadmierne nasłonecznienie, powodujące wzrost temperatury oraz utrudniające prowadzenie zajęć, w szczególności przy korzystaniu z tablic multimedialnych, projektorów i monitorów. Montaż zapewni odpowiednie warunki do nauki uczniów i pracy pracowników szkoły. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z właściwym podziałem kosztów,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 5.040,00 zł z przeznaczeniem na zakup do sali gimnastycznej maszyny myjącej i środków czystości. Zastosowanie urządzenia pozwoli na skuteczniejsze i bardziej efektywne utrzymanie czystości dużej powierzchni obiektu oraz usprawni wykonywanie prac porządkowych. Jednocześnie konieczny jest zakup wykładziny ochronnej celem zabezpieczenia nawierzchni sportowej przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadmiernym zużyciem podczas organizacji uroczystości, imprez szkolnych i innych wydarzeń. Zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przyczyni się do wydłużenia trwałości nawierzchni oraz ograniczenia konieczności ponoszenia kosztów jej naprawy lub przedwczesnej wymiany. Zwiększenie zaplanowane zostało zgodnie z podziałem kosztów.

- 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 planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu zmniejszając wydatki o kwotę 1.400,00 zł, które przeznacza się na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników zatrudnionych w rozdziale 80120.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 92.484,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 29.707,20 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez uwolnienie z planu wydatków kwotę 92.484,00 zł w celu zabezpieczenia środków w planach finansowych jednostek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych w związku z realizacją uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski, na podstawie której Starosta Włocławski przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski na okres od września do grudnia 2026 r. Ponadto Starosta Włocławski, na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przeznaczył środki na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.707,20 zł w związku z podpisanym Aneks nr 1 do Umowy o udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311001 na działanie: Edukacja szkolna, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowanego przez ZS w Izbicy Kujawskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 20.000,00 zł na realizację umowy w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu lub kart informacyjnych osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego. Realizacja umowy dotyczy tylko przypadków, w których nie będzie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz ten nie będzie mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Usługa realizowana jest w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00 oraz przez całą dobę w dni wolne i święta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.046.901,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 591.651,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 480.253,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2026 z dnia 31.07.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl której Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 123.371,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2026 z dnia 11.08.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Kwota stanowi zwiększenie do 20 % należnej dotacji przekazanej powiatom na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w okresie styczeń-lipiec 2026 r.,

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zmniejszając wydatki o kwotę 408.908,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2026 z dnia 31.07.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl której Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 238.476,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2026 z dnia 11.08.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Kwota stanowi zwiększenie do 20 % należnej dotacji przekazanej powiatom na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w okresie styczeń-lipiec 2026 r.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na naprawę drzwi wejściowych, a także bieżące naprawy urządzeń i sprzętu.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zmniejszając wydatki o kwotę 18.969,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2026 z dnia 31.07.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do

dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl której Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25.957,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2026 z dnia 11.08.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Kwota stanowi zwiększenie do 20 % należnej dotacji przekazanej powiatom na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w okresie styczeń-lipiec 2026 r.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 62.067,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych do utrzymania czystości w pokojach mieszkańców oraz zakup energii elektrycznej. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów stałych i medycznych, szkolenia pracowników oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zmniejszając wydatki o kwotę 65.704,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2026 z dnia 31.07.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl której Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 88.780,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2026 z dnia 11.08.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Kwota stanowi zwiększenie do 20 % należnej dotacji przekazanej powiatom na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w okresie styczeń-lipiec 2026 r.

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie zwiększając wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dla pielęgniarek i kucharza w związku z absencją chorobową pracowników oraz na koszty naprawy płyty głównej w windzie osobowej.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.800,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 40.529,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 6.729,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2026 z dnia 29.07.2026 r. z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zwiększenie do 20 % dotyczy miesiąca lipca 2026 r.

Dokonuje się ponadto zwiększenia wydatków o kwotę 33.800,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup materiałów na zajęcia terapeutyczne uczestników, wywóz nieczystości stałych, usługi cateringowe, delegacje dla terapeutów w związku z wyjazdami z uczestnikami i szkolenia oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.126,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 52.663,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 1.126,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla większej niż

planowano liczby osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 51.537,00 zł, z przeznaczeniem na w/w cel jak również na wzrost wynagrodzeń pracowników po zmianie rozporządzenia o wynagrodzeniach pracowników samorządowych i dodatków stażowych, nabycia przez jednego pracownika prawa do nagrody jubileuszowej po zaliczeniu do stażu pracy okresów zatrudnienia w ramach umów zleceń i działalności gospodarczej, na podróże służbowe zagraniczne w związku z planowaną podróżą na wizytę studyjną dla dwóch pracowników oraz na odpis ZFŚS w związku z większym niż planowano zatrudnieniem w ramach robót publicznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54.150,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 54.150,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (biurka) na potrzeby jednostki, remont łazienki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na pokrycie kosztów opłaty sądowej. Ponadto z wypracowanych dochodów dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25.850,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 69.432,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w związku z określeniem przez Starostę Włocławskiego wysokości dodatków motywacyjnych na okres od września 2026 r. do grudnia 2026 r. oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski. Dodatki i nagrody w powyższym rozdziale obejmują następujące jednostki organizacyjne Powiatu:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu – kwota 13.466,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim – kwota 13.466,00 zł,

Środki na zabezpieczenie powyższych dodatków i nagród zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 8.000,00 zł na realizację Porozumienia nr 1/2026 z dnia 12 lutego 2026 r. zawartego z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania oraz o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących oraz słabosłyszących, z uwagi na zwiększoną ilość przebadanych dzieci w 2026 roku w stosunku do lat poprzednich,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 34.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych narzędzi diagnostycznych w zakresie audiologii do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń dotyczących dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, od dnia 1 września 2026 r. orzeczenia i opinie dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących, niewidomych, słabowidzących oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) wydawane są przez poradnie właściwe na miejsce zamieszkania stąd konieczność zakupu niezbędnych narzędzi, takich jak: test inteligencji Leiter, Audiometr Proton SX-3 przewodnictwo powietrzne i kostne, Phonak odbiornik Roger NeckLoop, Phonak mikrofon Clip-On-Mic, słuchawki, tablet z AAC (Mówik), przenośna pętla indukcyjna Echo Deskloop.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 208.992,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.916,25 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 208.992,00 zł w związku z nieutworzeniem nowych zawodowych rodzin zastępczych. Oszczędności dotyczą planowanego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 rodzin za okres I-IX/2026 r.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.916,25 zł w związku z podpisanym Anekssem Nr 1/2026 do Umowy nr 22/2026 z dnia 11 marca 2026 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Dofinansowanie realizowane jest w formie dodatku do wynagrodzeń.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 59.455,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 52.688,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze" w Nasiegniewie poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 13.000,00 zł i przesunięciem powstałych oszczędności do rozdziału 75085,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Lubieniu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 20.814,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania na wydatki placowe jednostki oraz na zakup energii w związku z wyższym zużyciem energii elektrycznej niezbędnej do eksploatacji pompy ciepła, która będzie głównym źródłem ogrzewania placówki. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 400,00 zł na wskazany wyżej cel poprzez przesunięcie środków z planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 13.241,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie własnej odzieży przez pracownika, na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania na wydatki placowe jednostki oraz na zakup energii w związku z wyższym zużyciem energii elektrycznej niezbędnej do eksploatacji pompy ciepła, która będzie głównym źródłem ogrzewania placówki.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12.400,00 zł i przeniesienia zaoszczędzonych środków do planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Lubieniu Kujawskim m.in. na naprawę pieca olejowego, stanowiącego jedyne źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" w Brzeziu zwiększając wydatki o kwotę 18.233,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w związku z przyjęciem do placówki małoletniego dziecka w wieku 2 lat, co wymaga zapewnienia mu stałej, zindywidualizowanej opieki, której obecny skład kadrowy placówki, realizujący zadania wobec starszych wychowanków, nie jest w stanie zapewnić bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pozostałych podopiecznych.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.143,79 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 16.412,79 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 16.412,79 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 1.143,79 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Rodzina w centrum-Etap I" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 124.000,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 320.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając wydatki o kwotę 124.000,00 zł z uwagi na wypłatę dotacji celowej z budżetu Powiatu Włocławskiego dla wszystkich kół gospodyń wiejskich z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizację pozarządowe. Dokonuje się ponadto zwiększenia wydatków o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nagrody dla Zespołów Folklorystycznych biorących udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, który zaplanowany jest na 15 listopada 2026 r. a także na zwiększone koszty zaplanowanych wydarzeń, które odbędą się do końca bieżącego roku m.in. Powiatowy Dzień Seniora, Powiatowy Dzień Edukacji, Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz wydarzenia pod Patronatem Starosty.”

Dział 926 – Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 3.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia koordynatora współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego w okresie od września do grudnia 2026 roku.